

# Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

iShares II PLC

# iSHARES II PLC

<b>INHALT</b>	<b>Seite</b>
<b>Überblick</b>	
Allgemeine Informationen	3
Erklärung des Vorsitzenden	5
Hintergrund	7
<b>Wertentwicklung</b>	
Bericht des Anlageverwalters	9
<b>Governance</b>	
Verwaltungsrat	19
Corporate-Governance-Erklärung	21
Bericht des Prüfungsausschusses	31
Bericht des Verwaltungsrats	34
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	38
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	39
<b>Abschluss</b>	
Gewinn- und Verlustrechnung	46
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	59
Bilanz	72
Anmerkungen zum Abschluss	85
Aufstellungen der Vermögenswerte	197
<b>Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)</b>	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)	670
Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft)	729
Zertifizierung durch den Scharia-Rat (ungeprüft)	732
Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)	734
Informationen für Anleger in Frankreich (ungeprüft)	736
Transaktionen mit verbundenen Parteien (ungeprüft)	736
Transaktionskosten (ungeprüft)	736
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) (ungeprüft)	737
Kreuzbeteiligungen (ungeprüft)	737

# iSHARES II PLC

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

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

# iSHARES II PLC

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

### Verwaltungsrat

William McKechnie (Vorsitzender) (Ire)<sup>1</sup>  
Pdraig Kenny (Ire)<sup>1</sup>  
Ros O'Shea (Irin)<sup>1</sup>  
Deirdre Somers (Irin)<sup>1</sup>  
Peter Vivian (Brite)<sup>1/2</sup>

<sup>1</sup>Nicht-geschäftsführendes  
Verwaltungsratsmitglied

<sup>2</sup>Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe

### Mitglieder des Prüfungsausschusses

Deirdre Somers (Vorsitzende)  
Pdraig Kenny  
Ros O'Shea

### Mitglieder des Nominierungsausschusses

William McKechnie (Vorsitzender)  
Ros O'Shea  
Deirdre Somers

### Manager

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

### Manager für Währungsabsicherungen<sup>3</sup>

State Street Bank & Trust Company  
Niederlassung London  
20 Churchill Place  
London E14 SHJ  
England

### Verwalter, Registerstelle und Transferstelle

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

### Verwahrstelle

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

### Sekretär

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

### Eingetragener Sitz des Unternehmens

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

### Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

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

### Unter-Anlageverwalter<sup>4</sup>

BlackRock Financial Management Inc.  
40 East 52nd Street  
New York  
NY 10022  
Vereinigte Staaten

BlackRock (Singapore) Limited  
20 Anson Road  
#18-01 Singapore  
079912 Singapur

# iSHARES II PLC

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

### Unter-Anlageverwalter<sup>4</sup> (Fortsetzung)

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

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

### Unabhängiger Abschlussprüfer

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

### Rechtsberater für irisches Recht

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

<sup>3</sup>Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

<sup>4</sup>Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registriernummer des Unternehmens: 317171

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

Für deutsche Anleger: Der Prospekt und die PRIIP KID sind kostenlos beim Manager erhältlich.

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

### Zahlstelle

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

### Zahlstelle in der Schweiz

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

### Informationsstelle in Deutschland

State Street Bank International GmbH  
Briennerstrasse 59  
80333 München  
Deutschland

### Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG  
Bahnhofstrasse 39  
8001 Zürich  
Schweiz

# iSHARES II PLC

## ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN

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

### Überblick über das Unternehmen

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

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

Der Begriff „BlackRock-Gruppe“ steht für die gesamte wirtschaftliche Einheit BlackRock, dessen übergeordnete Holdinggesellschaft die BlackRock, Inc. ist, ein in Delaware, USA, eingetragenes Unternehmen. Die Bezeichnung „BlackRock“ wird stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Die Anlageziele und Anlagepolitik jedes Fonds sind im Prospekt enthalten.

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

### Unternehmensführung und Verwaltung

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

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

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

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

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

# iSHARES II PLC

## ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN (Fortsetzung)

### Der Verwaltungsrat

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

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

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

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

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

### Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten

Zum 31. Oktober 2023 waren 48 Fonds in Betrieb.

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

- iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF

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

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

**William McKechnie**

**Vorsitzender**

**31. Januar 2024**

# iSHARES II PLC

## HINTERGRUND

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

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

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

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

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

## Fondsangaben

Zum 31. Oktober 2023 hatte das Unternehmen 48 Fonds in Betrieb.

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

## Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres

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

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

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

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

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

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

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



# iSHARES II PLC

## HINTERGRUND (Fortsetzung)

### Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

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

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

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

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

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

### Börsennotierungen

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

# iSHARES II PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

### Anlageziel

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

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

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

Bei allen anderen Fonds, welche die SFDR-Kriterien für Artikel-8- oder Artikel-9-Fonds nicht erfüllen, berücksichtigen die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Anlageverwalter kann bei seiner Entscheidungsfindung zur Auswahl der Anlagen auf eine Reihe von Datenquellen zugreifen, einschließlich Daten zu den wichtigsten nachteiligen Indikatoren („PAI“). BlackRock berücksichtigt zwar für alle Portfolios ESG-Risiken, die sich mit ökologischen oder sozialen Themen decken können, die mit den PAIs verbunden sind, doch sofern im Prospekt nicht anders angegeben, verpflichten sich die Fonds nicht, PAIs bei der Auswahl von Anlagen zu berücksichtigen.

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Kriterien
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares € Green Bond UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 9
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8

# iSHARES II PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Kriterien
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend + Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares BIC 50 UCITS ETF	FTSE BIC 50 Net of Tax Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EURO STOXX 50 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	MSCI Europe Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	S&P Emerging Market Infrastructure Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	FTSE MIB Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	S&P Global Clean Energy Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	FTSE Global Core Infrastructure Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	S&P Global Timber & Forestry Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares Global Water UCITS ETF	S&P Global Water Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan EMBI Global Core Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	S&P Listed Private Equity Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	MSCI Emerging Market Islamic Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	MSCI EM Latin America 10/40 Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	MSCI Europe Climate Paris Aligned Benchmark Select Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Artikel 8
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	MSCI Turkey Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	MSCI USA Islamic Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	MSCI World Islamic Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	STOXX Europe 50 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares UK Property UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT UK Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige

# iSHARES II PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz	SFDR-Kriterien
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg US Aggregate Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares US Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind nachstehend aufgeführt:

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

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

#### Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error

In der folgenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des entsprechenden Referenzindex im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023 verglichen. Die Tabelle vergleicht ebenfalls den erwarteten Tracking Error des Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error des Fonds zum 31. Oktober 2023.

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

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im Geschäftsjahr aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Geschäftsjahr vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die TER ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Berichtsjahr und den reinvestierten Dividenden. Renditen von weniger als 0,005 % werden auf null abgerundet. Wenn ein für die Ermittlung der Fondserträge relevantes Datum kein Handelstag, sondern ein Feiertag ist oder der Markt/die Märkte geschlossen ist/sind (so dass ein NIW an diesem Tag nicht berechnet werden würde), kann ein NIW dennoch gemäß dem Prospekt für die Zwecke dieser Angaben ermittelt und berechnet werden. Außerdem kann sich aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“) der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.
- Die Tracking Difference wird definiert als der Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex.
- Die TER der einzelnen Fonds wird auf täglicher Basis im gesamten Geschäftsjahr erfasst, was sich abhängig von der Marktperformance und dem geltenden TER-Satz positiv oder negativ auf die Bewertung eines Tracking Error auswirken kann. Ausmaß und Umfang dieses Effekts auf die Messung der Wertentwicklung unterliegen der zeitlichen Gestaltung der Wertentwicklung des Markts im Verhältnis zum Wertentwicklungszeitraum des Fonds und können in einem steigenden Markt höher ausfallen als die Gesamt-TER und in einem fallenden Markt niedriger. Die TER stellt die Summe aller Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (mit Ausnahme direkter Handelskosten) dar, die dem Vermögen der einzelnen Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens auf Basis eines Zwölfmonatszeitraums zum 31. Oktober 2023 belastet wird.

# iSHARES II PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

# iSHARES II PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenz- index %	TER %	Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen				Erwarteter Tracking Error %	Reali- sierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
				Tracking Difference vor Abzug der TER %	Netto- ertrags- differenz <sup>1</sup>	Wertpapier- leihe	Anlage- techniken <sup>2</sup>			
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	4,40	4,44	0,12	0,08			√	Bis zu 0,350	0,07	
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	2,58	2,76	0,15	(0,03)			√	Bis zu 0,300	0,22	
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	6,49	6,57	0,10	0,02			√	Bis zu 0,250	0,07	
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	4,54	4,89	0,25	(0,10)		√	√	Bis zu 0,350	0,24	
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	3,96	4,45	0,50	0,01		√	√	Bis zu 0,350	0,14	
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	2,60	2,63	0,10	0,07		√	√	Bis zu 0,150	0,13	
iShares \$ TIPS UCITS ETF	(0,89)	(0,84)	0,10	0,05		√	√	Bis zu 0,050	0,02	
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	(2,40)	(2,39)	0,07	0,06		√	√	Bis zu 0,050	0,27	a
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	3,12	3,27	0,12	(0,03)		√	√	Bis zu 0,250	0,04	
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	3,60	3,78	0,15	(0,03)			√	Bis zu 0,250	0,04	
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	3,70	3,85	0,10	(0,05)			√	Bis zu 0,150	0,06	
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	0,15	0,28	0,16	0,03		√	√	Bis zu 0,050	0,02	
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	(1,68)	(1,56)	0,16	0,04		√	√	Bis zu 0,100	0,02	
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	(8,74)	(8,61)	0,16	0,03		√	√	Bis zu 0,150	0,02	

# iSHARES II PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

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

# iSHARES II PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

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



# iSHARES II PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

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

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

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

<sup>a</sup> Der realisierte Tracking Error war durch die Bewertungsunterschiede zwischen dem Referenzindex und dem Fonds bedingt.

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

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

<sup>d</sup> Der realisierte Tracking Error war auf die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamtertragsrendite des Index angewandten Steuersatz zurückzuführen.

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

<sup>f</sup> Die Tracking Difference ergab sich zudem durch Preisunterschiede zwischen dem Referenzindex und dem Fonds aufgrund bestimmter Zeitwertanpassungen.

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

# iSHARES II PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Globaler Wirtschaftsüberblick

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

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

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

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

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

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

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

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

# iSHARES II PLC

## BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

### Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

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

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

**BlackRock Advisors (UK) Limited**  
**November 2023**

# iSHARES II PLC

## VERWALTUNGSRAT

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

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

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

**Ros O’Shea (Irin) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen):** Ros O’Shea ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit mehreren Verwaltungsratspositionen, u. a. bei der Bank of Montreal (Europe) plc. Zuvor war sie im Verwaltungsrat von Pieta House, der irischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und dem Royal Victoria Eye & Ear Hospital tätig. Ros O’Shea ist außerdem Partnerin des Consulting-Unternehmens Board Excellence Ltd, das eine Reihe von Dienstleistungen anbietet, mit denen Vorstände befähigt werden sollen, die Effektivität und Leistung der Unternehmensführung zu verbessern. Sie hält außerdem Vorlesungen über Corporate Governance und ähnliche Themen an der UCD Smurfit Graduate School of Business und am Institute of Banking. Davor kann Ros O’Shea auf eine äußerst erfolgreiche Karriere bei zwei der größten irischen Unternehmen – beide im FTSE 100 – zurückblicken: CRH plc, wo sie den Bereich Group Compliance & Ethics leitete, und Smurfit Kappa Group plc. Sie schloss ihr Studium in Betriebswirtschaft an der UCD mit Bachelor- und Masterabschlüssen mit Auszeichnung (First Class Honours) ab, hat ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Graduate School of Business und ist Associate des Institute of Tax und Mitglied des Institute of Chartered Accountants und hat ihre Ausbildung bei PwC absolviert. Ferner ist sie Absolventin des Programms „Value Creation through Effective Boards“ der Harvard Business School sowie Certified Bank Director.

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

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

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

# iSHARES II PLC

## VERWALTUNGSRAT (Fortsetzung)

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

### **Peter Vivian (Brite) – nicht-geschäftsführendes**

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

# iSHARES II PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG

### Einleitung

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

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

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

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

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

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

### Konformität mit dem Code und dem Irish Funds-Code

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

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

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

- (i) Ernennung und Aufgaben des Chief Executive (Bestimmung 14 des Code);
- (ii) Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder (Teil 5 des Code zur Vergütung);
- (iii) die Geschlechterparität bei Angehörigen der Geschäftsleitung und diesen direkt unterstellten Beschäftigten (Bestimmung 23 des Code), da es keine Beschäftigten gibt und ein externes Unternehmen als Gesellschaftssekretär bestellt wurde;
- (iv) Erfordernis einer Innenrevisionsfunktion (Bestimmungen 25 und 26 des Code);

# iSHARES II PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

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

- (v) Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten (Bestimmung 32 des Code). Einzelheiten zum Vergütungsmodell der BlackRock-Gruppe finden Sie im „Bericht zu Vergütungen“ auf Seite 738;
- (vi) Notwendigkeit, Kultur und Ansatz zu beurteilen und zu überwachen, um in die Beschäftigten zu investieren und diese zu honorieren (Bestimmung 2 des Code) und
- (vii) eine Methode für die Einbeziehung der „Beschäftigten“ (Grundsatz E des Code).

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

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

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

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

### Zusammensetzung des Verwaltungsrats

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

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

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

Alle unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder sind unabhängig von dem Manager, dem Anlageverwalter und anderen externen Dienstleistern, wie z. B. dem Verwalter und der Verwahrstelle. Der Verwaltungsrat hat ferner sorgfältig geprüft und ist überzeugt, dass die Anwesenheit von vier nicht-geschäftsführenden unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern (den Vorsitzenden eingeschlossen) ein angemessenes Verhältnis im Verwaltungsrat darstellt. Der Verwaltungsrat hat Pdraig Kenny als Senior Independent Director ernannt.

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

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

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

# iSHARES II PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Delegation von Aufgaben

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die folgenden Aufgabenbereiche delegiert:

### Unternehmensführung und Verwaltung

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

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

Das Unternehmen hat die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle (die „Verwahrstelle“) für seine Vermögenswerte beauftragt, die gemäß den OGAW-Vorschriften die Verantwortung für die sichere Verwahrung dieser Vermögenswerte hat. Im Rahmen ihrer treuhänderischen Verantwortung gegenüber dem Unternehmen übernimmt die Verwahrstelle ein gewisses Maß an laufender Kontrolle des Unternehmens und berichtet ferner über das Verhalten des Unternehmens in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum (siehe Beschreibung der Aufgaben der Verwahrstelle).

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

### Versicherungen

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

### Kultur

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

### Aufgaben des Verwaltungsrats

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

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



## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

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

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

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

### Einführung und Schulung von Verwaltungsratsmitgliedern

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

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

### Leistungsbeurteilung

Der Verwaltungsrat prüft formell seine eigene Leistung auf jährlicher Basis, und es wurde ein Bewertungssystem für den Verwaltungsrat, seine unterstützenden Ausschüsse und die einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, einschließlich des/der Vorsitzenden, eingeführt. Dieses Beurteilungsverfahren hilft dabei, Schulungs- und Weiterbildungsbedarf der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder zu ermitteln. Der Verwaltungsrat ist mit der Beständigkeit des Beurteilungssystems zufrieden und hält das derzeitige Prüfungs- und Beurteilungsverfahren für angemessen. Die Bewertung des Verwaltungsrats für das Jahr 2022 wurde abgeschlossen. Dabei wurden keine wesentlichen Probleme festgestellt.

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

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

# iSHARES II PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Diversitätsbericht

Der Nominierungsausschuss bestätigt zusammen mit dem Verwaltungsrat die Bedeutung von Diversität zur Steigerung seiner Leistung. Im Rahmen des Auswahlprozesses sind der Verwaltungsrat und der Nominierungsausschuss dazu verpflichtet, Kandidaten unter Berücksichtigung einer Vielfalt an geschäftlichen Fertigkeiten und Erfahrungen sowie unter dem Gesichtspunkt der Geschlechterdiversität auszuwählen, und es werden Kandidaten für eine Bestellung auf der Basis dieser Attribute berücksichtigt. Der Verwaltungsrat richtet sich nach dem Grundsatz, dass jedes Verwaltungsratsmitglied über die nötige Kompetenz, Erfahrung, Kenntnis und allgemeine Eignung verfügen muss, um persönlich und als Teil des Verwaltungsratsteams zur Leistungsfähigkeit des Verwaltungsrats beitragen zu können. Vorbehaltlich dieses übergeordneten Grundsatzes geht der Verwaltungsrat davon aus, dass Diversität bei Erfahrung und Herangehensweise, einschließlich der Ausbildung und des beruflichen Hintergrunds, des Geschlechts, des Alters und der geografischen Herkunft, unter Verwaltungsratsmitgliedern hinsichtlich der allgemeinen Ausgewogenheit im Verwaltungsrat bei der Berufung neuer Verwaltungsratsmitglieder von großem Wert ist. Es hat für den Verwaltungsrat Priorität, sicherzustellen, dass er weiterhin über ausgeprägte Führungsqualität und die maßgeblichen Kompetenzen verfügt, um die Unternehmensstrategie erfolgreich zu verfolgen. Die Umsetzung des Diversitätsgrundsatzes des Verwaltungsrats wird vom Nominierungsausschuss überwacht, der die Ausgewogenheit von Kompetenzen, Kenntnissen, Erfahrungen und Diversität im Verwaltungsrat überprüft und die Nachfolgeplanung für Berufungen in den Verwaltungsrat leitet. Der Nominierungsausschuss stellt sicher, dass alle Auswahlentscheidungen fundiert sind, dass der Rekrutierungsvorgang gerecht ist und niemand benachteiligt wird. Der Verwaltungsrat folgt dem Grundsatz, eine Frauenquote von mindestens 30 % der Verwaltungsratsmitglieder anzustreben. Derzeit besteht der Verwaltungsrat zu 40 % aus Frauen. Aus der aktuellen Zusammensetzung des Verwaltungsrats geht Diversität in Bezug auf Alter, Geschlecht, Ausbildung und beruflichen Hintergrund hervor.

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

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

### Ausschüsse des Verwaltungsrats

#### Nominierungsausschuss

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

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

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

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

# iSHARES II PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

#### Nominierungsausschuss (Fortsetzung)

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

Auf der Grundlage seiner Einschätzung für 2022 hat sich der Ausschuss vergewissert, dass im Verlauf des Geschäftsjahres alle unabhängigen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder sowohl ihrem Wesen nach als auch in ihrem Urteilsvermögen unabhängig blieben. Der Ausschuss und der Verwaltungsrat berücksichtigten insbesondere alle Verwaltungsratsmitglieder, die bereits länger als 6 Jahre amtierten. Bei der Empfehlung von Verwaltungsratsmitgliedern zur Wiederbestellung prüft der Ausschuss die Leistung der einzelnen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder und ihre Fähigkeit, den erforderlichen zeitlichen Aufwand weiterhin zu leisten. Dabei fließen die persönlichen Kapazitäten, Kenntnisse und Erfahrungen ebenso ein wie offen gelegte Beziehungen. Die Funktionen sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder wurden als angemessen erachtet.

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

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

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

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

#### Prüfungsausschuss

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

Der Verwaltungsrat war der Meinung, dass alle Mitglieder des Prüfungsausschusses in geeigneter Weise qualifiziert waren und ausreichend Erfahrung hatten, um ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen. Darüber hinaus sind Ros O'Shea und Deirdre Somers qualifizierte Buchhalter mit einschlägiger Erfahrung in finanziellen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investmentgesellschaften. Pdraig Kenny verfügt über beträchtliche Erfahrung in der Vermögensverwaltung und im Bereich der Wertpapierdienstleistungen, einschließlich der Betreuung von OGAW-Investmentfonds und der Corporate-Governance-Rahmenbedingungen für Investmentfonds.

# iSHARES II PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

#### Prüfungsausschuss (Fortsetzung)

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

#### Anwesenheitsliste

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

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

<sup>1</sup>Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige und eine Ad-hoc-Verwaltungsratssitzung abgehalten.

<sup>2</sup>Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige und keine Ad-hoc-Sitzungen des Prüfungsausschusses abgehalten.

#### Interne Kontrolle und Risikomanagement

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

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

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

# iSHARES II PLC

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Interne Kontrolle und Risikomanagement (Fortsetzung)

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

### Überwachungs- und Prüfungstätigkeiten

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

Im Berichtsjahr erstattete die Verwahrstelle dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht.

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

### Effektivitätsprüfung

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

### Neu auftretende Risiken

#### Auswirkungen von natürlichen oder von Menschen verursachten Katastrophen: Krankheitsepidemien

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

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

### Erklärung zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit

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

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Vergütung

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

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

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

Das Unternehmen hat keinen Vergütungsberater ernannt.

### Kommunikation mit den Anteilhabern

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

Der Verwaltungsrat prüft monatliche Berichte über die Kommunikation mit den Anteilhabern. Darüber hinaus prüft der Verwaltungsrat Berichte von den Compliance-Funktionen des Managers, die aktuelle Informationen über Beschwerden von Seiten der Anteilhaber enthalten.

Wie der Verwaltungsrat die Einschätzungen und Interessen der wichtigsten Anspruchsgruppen des Unternehmens sieht und wie die Einschätzungen und Interessen der wichtigsten Anspruchsgruppen in Gesprächen und Entscheidungen des Verwaltungsrats berücksichtigt wurden, ist im Abschnitt „Dialog mit Anspruchsgruppen“ beschrieben. Das Unternehmen überprüft die Mechanismen für den Dialog mit Anspruchsgruppen kontinuierlich, damit sie effektiv bleiben.

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Einberufung der JHV und aller anderen Hauptversammlungen des Unternehmens. Alle Anteilhaber haben die Möglichkeit, an den Hauptversammlungen teilzunehmen und dort ihre Stimme abzugeben. Die Einberufung von Hauptversammlungen erfolgt gemäß dem Companies Act und der Satzung des Unternehmens. Die Einberufung der Jahreshauptversammlung muss mindestens 20 Arbeitstage vor der Versammlung versandt werden, und alle Tagesordnungspunkte, die nicht routinemäßiger Natur sind, müssen in einem Begleitschreiben erläutert werden. Für alle anderen Hauptversammlungen wird die Mitteilung mindestens 14 Arbeitstage im Voraus versendet. Über alle wesentlichen Angelegenheiten, die einer Hauptversammlung vorgelegt werden, wird gemäß der Satzung des Unternehmens mit separaten Beschlüssen entschieden. Die den Vorsitz der Hauptversammlung innehabende Person notiert die Anzahl der durch Stimmrechtsvertreter abgegebenen Stimmen, und die Ergebnisse jeder Hauptversammlung werden kurz nach der Versammlung auf der iShares-Website bekannt gegeben und können dort abgerufen werden. Wenn auf einer Hauptversammlung nach Ansicht des Verwaltungsrats ein erheblicher Anteil der Stimmen gegen einen Beschluss abgegeben wurde, wird der Verwaltungsrat bei der Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse erläutern, welche Maßnahmen er zu ergreifen beabsichtigt, um die Hintergründe für das Ergebnis zu untersuchen und nachzuvollziehen.

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

## CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

### Kommunikation mit den Anteilhabern (Fortsetzung)

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

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

### Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172

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

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

## BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES

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

### Funktionen und Aufgaben

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

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

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

### Abschluss

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

### Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss

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

#### 1. Bewertung

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

#### 2. Bestand

Um sich vom Bestehen der Vermögenswerte des Unternehmens zu überzeugen, wird vom Verwalter täglich eine Abstimmung aller Anlageklassen zwischen seinen Unterlagen und den separaten Unterlagen vorgenommen, die von den Kontrahenten, der Verwahrstelle und dem Anlageverwalter aufbewahrt werden. Im Berichtsjahr wurden wesentliche Ausnahmen, die im Rahmen dieser Abstimmungen identifiziert wurden, vom Anlageverwalter auf monatlicher Basis und vom Verwalter und von der Verwahrstelle auf vierteljährlicher Basis berichtet. Die Verwahrstelle legte außerdem einen Bericht über die Aufsicht über ihre globale Unterdepotbank und das globale Depotbanknetz vor, und alle außergewöhnlichen Aspekte in Bezug auf die Existenz von Vermögenswerten des Unternehmens wurden zur Erörterung an den Prüfungsausschuss verwiesen.



## BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES (Fortsetzung)

### Funktionen und Aufgaben (Fortsetzung)

#### Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss (Fortsetzung)

Der Prüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die vom Verwaltungsrat eingerichteten Verfahren zur Überwachung des Verwalters und des Anlageverwalters angemessen und geeignet sind. Der Prüfungsausschuss hat die Ergebnisse des Prüfungsverfahrens bezüglich des Bestehens von Anlagen zum Geschäftsjahresende mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Berichtsjahr wurden keine wesentlichen Ausnahmen zur Existenz der Vermögenswerte festgestellt.

### 3. Risiko der Beeinflussung durch das Management

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

#### Zutreffend, ausgewogen und verständlich

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

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

Infolgedessen hat der Prüfungsausschuss beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss hat den Verwaltungsrat über diese Ergebnisse informiert und dem Verwaltungsrat eine Genehmigung des Jahresabschlusses empfohlen. Die Schlussfolgerungen des Verwaltungsrats in dieser Hinsicht sind in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats aufgeführt.

#### Externer Abschlussprüfer

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

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

# iSHARES II PLC

## **BERICHT DES PRÜFUNGS AUSSCHUSSES (Fortsetzung)**

### **Externer Abschlussprüfer (Fortsetzung)**

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

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

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

### **Innenrevision**

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

### **Effektivität des Prüfungsausschusses**

Die Arbeit des Prüfungsausschusses wird mindestens jährlich überprüft. Die Bewertung des Prüfungsausschusses für das Jahr 2022 wurde abgeschlossen. Dabei wurden keine wesentlichen Probleme festgestellt.

**Deirdre Somers**

**Vorsitzende des Prüfungsausschusses**

**31. Januar 2024**

# iSHARES II PLC

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht und den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023 vor.

### Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

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

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

Bei der Erstellung dieses Abschlusses ist der Verwaltungsrat gehalten:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# iSHARES II PLC

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

### Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Der Code verlangt ferner vom Verwaltungsrat, sicherzustellen, dass der Jahresbericht und der geprüfte Jahresabschluss zutreffend, ausgewogen und verständlich sind und diese den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Um zu einer Feststellung in Bezug auf diesen Sachverhalt zu gelangen, hat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung gebeten, ob seiner Auffassung nach der Jahresabschluss diese Anforderungen erfüllt. Der Prozess, mit dem der Prüfungsausschuss zu diesen Feststellungen gelangt ist, wird im Bericht des Prüfungsausschusses beschrieben. Infolge einer umfassenden Überprüfung ist der Verwaltungsrat zu dem Schluss gekommen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können.

### Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

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

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

### Ergebnisse und Dividenden

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

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

### Rückblick und zukünftige Entwicklungen

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

### Risikomanagementziele und -politik

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

### Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

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

### Beteiligungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Gesellschaftssekretär waren im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023, außer wie in der Anmerkung zum Abschluss des Unternehmens über Transaktionen mit nahestehenden Parteien offen gelegt, nicht an Anteilen des Unternehmens beteiligt.

Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch der Gesellschaftssekretär waren während oder am Ende des Geschäftsjahres an den Schuldverschreibungen des Unternehmens beteiligt (2022: null).

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

### Beteiligungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs (Fortsetzung)

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

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

### Unternehmensfortführung

Der Abschluss des Unternehmens wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) erstellt. Das Unternehmen ist in der Lage, alle seine Verbindlichkeiten aus seinen Vermögenswerten zu begleichen. Die Wertentwicklung, Marktfähigkeit und Risiken des Fonds werden im Laufe des Geschäftsjahres regelmäßig überprüft. Deshalb sind die Verwaltungsratsmitglieder der Auffassung, dass das Unternehmen in absehbarer Zukunft den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten kann und eine solide Finanzlage aufweist. Der Verwaltungsrat hat sich davon überzeugt, dass es zum Zeitpunkt der Genehmigung des Abschlusses angemessen ist, den Abschluss des Unternehmens unter der Annahme der Unternehmensfortführung zu erstellen.

### Wirtschaftlichkeitserklärung

Der Code enthält eine Bestimmung, wonach Unternehmen eine an die Anteilinhaber gerichtete „Wirtschaftlichkeitserklärung“ anzugeben haben, die eine bessere und umfassendere Beurteilung der langfristigen Zahlungsfähigkeit und Liquidität liefern soll. Der Code enthält keine Definition von „langfristig“, geht aber von einem Zeitraum von mehr als zwölf Monaten aus, wobei die einzelnen Unternehmen einen an die Natur ihrer individuellen Geschäftstätigkeit angepassten Zeitraum wählen können. Der Verwaltungsrat führte diese Überprüfung für den Berichtszeitraum bis zur JHV im Jahr 2025 durch, d. h. für einen dreijährigen Zeitraum ab dem Datum, an dem dieser Jahresbericht von den Anteilinhabern genehmigt wird. Der Grund, warum der Verwaltungsrat drei Geschäftsjahre als einen angemessenen Berichtszeitraum erachtet, ist, dass er nicht davon ausgeht, dass die Hauptrisiken des Unternehmens und die Angemessenheit der risikomindernden Kontrollen während dieses Zeitraums wesentlichen Änderungen unterworfen sein werden. Außerdem beabsichtigt der Verwaltungsrat keine Änderung des Ziels des Unternehmens, wie im Abschnitt „Hintergrund“ des Jahresberichts und geprüften Jahresabschlusses dargelegt, und erwartet keine Ereignisse, die das Unternehmen daran hindern, in dem genannten Berichtszeitraum seine Geschäftstätigkeit weiterzuführen, da die Vermögenswerte des Unternehmens ausreichend liquide sind und das Unternehmen beabsichtigt, weiterhin als Investmentgesellschaft tätig zu sein. Dieser Berichtszeitraum wurde ausgewählt, da ein längerer Berichtszeitraum mit einem Ausmaß zukünftiger Unsicherheiten verbunden ist, für das eine Wirtschaftlichkeitserklärung nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht sinnvoll abgegeben werden kann. Bei dieser Beurteilung hat der Verwaltungsrat die folgenden Faktoren berücksichtigt:

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

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

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

# iSHARES II PLC

## BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

### Wirtschaftlichkeitserklärung (Fortsetzung)

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

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

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

### Unabhängiger Abschlussprüfer

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

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

Für den Verwaltungsrat

---

Verwaltungsratsmitglied

31. Januar 2024

---

Verwaltungsratsmitglied

31. Januar 2024

# iSHARES II PLC

## BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

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

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

### Aufgaben der Verwahrstelle

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

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

### Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle

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

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

### Prüfvermerk

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

- (i) gemäß den Beschränkungen in der Satzung, den OGAW-Vorschriften und den Bestimmungen der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse des Unternehmens sowie
- (ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen der Satzung, der OGAW-Vorschriften und der OGAW-Vorschriften der Zentralbank.

Für und im Namen von

---

**State Street Custodial Services (Ireland) Limited**

**78 Sir John Rogerson's Quay**

**Dublin 2**

**Irland**

**31. Januar 2024**

## Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers an die Anteilhaber der iShares II PLC

### Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses

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

---

Unserer Auffassung nach:

- vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und der Finanzlage des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023 und seines Verlusts für das dann beendete Geschäftsjahr und
- wurde ordnungsgemäß im Einklang mit dem maßgeblichen Rechnungslegungsrahmen, den geltenden Vorschriften und insbesondere den Anforderungen des Companies Act von 2014 erstellt.

Der Abschluss, den wir geprüft haben, umfasst:

- die Gewinn- und Verlustrechnung;
- die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens;
- die Bilanz und
- die diesbezüglichen Anmerkungen 1 bis 20, einschließlich einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze, wie in Anmerkung 2 dargelegt.

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

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

#### Grundlage für den Prüfvermerk

---

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

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

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

#### Zusammenfassung unseres Prüfungsansatzes

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



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

## Schlussfolgerungen zur Annahme der Unternehmensfortführung

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

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

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

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




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

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

## Wesentliche Prüfungssachverhalte

Wesentliche Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in der Prüfung des Abschlusses für das aktuelle Geschäftsjahr waren und die von uns ermittelten Bereiche mit am höchsten beurteiltem Risiko wesentlicher Falschangaben (gleich ob diese in betrügerischer Absicht oder durch Irrtum zustande gekommen sind) einschließen, unter anderem diejenigen mit den größten Auswirkungen auf die übergreifende Prüfungsstrategie, die Verteilung von Ressourcen bei der Prüfung und die Steuerung der Arbeit des Auftrags Teams.

Diesen Sachverhalten wurde im Kontext unserer Abschlussprüfung als Ganzes sowie der Erteilung des Prüfvermerks darüber Rechnung getragen, und wir erteilen keinen gesonderten Prüfvermerk zu diesen Sachverhalten.

Bewertung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	
<p><b>Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte</b></p> 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 83.022 Mio. EUR oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 83.954 Mio. EUR. Die Bewertung erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.</p> <p>Es besteht das Risiko, dass erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten falsch bewertet werden, dass unangemessene Bewertungsmethoden angewandt und unangemessene Annahmen verwendet werden. Dies könnte dazu führen, dass bei der Bewertung wesentliche Falschangaben gemacht werden.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 3 und 4 im Abschluss.</p>
<p><b>Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</b></p> 	<p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wir haben den SOC-1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können.</li> <li>• Wir haben Aktien, Anleihen, Bezugsrechte und Terminkontrakte (Futures) selbstständig anhand unabhängiger Marktnachrichten bewertet. Wir haben die von unabhängigen Preisdiensten veröffentlichten Kurse mit dem Anlageportfolio verglichen und</li> <li>• wir haben Devisenterminkontrakte unabhängig bewertet, indem wir von externen Preisdiensten Terminkurse eingeholt und diese mit den im Anlageportfolio verzeichneten Terminkursen verglichen haben.</li> </ul>
Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	
<p><b>Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte</b></p> 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 83.022 Mio. EUR oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 83.954 Mio. EUR. Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.</p> <p>Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Abschluss keine wesentlichen Falschangaben enthält.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 3 und 4 im Abschluss.</p>
<p><b>Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</b></p>	<p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wir haben den SOC-1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Überleitung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können, und</li> <li>• wir haben zum Ende des Geschäftsjahres eine unabhängige Bestätigung von der Verwahrstelle und von Kontrahenten eingeholt und diese mit den Beträgen im Anlageportfolio verglichen.</li> </ul>

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

## Unsere Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes

---

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

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

Wir haben die Toleranzwesentlichkeit niedriger angesetzt als die Wesentlichkeit, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass die Summe der nicht korrigierten und nicht aufgedeckten Falschangaben die Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes überschreitet. Die Toleranzwesentlichkeit wurde für die Abschlussprüfung 2023 auf 90 % der Wesentlichkeit festgesetzt (2022: 90 %). Bei der Festlegung der Toleranzwesentlichkeit berücksichtigten wir die folgenden Faktoren:

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

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

## Überblick über den Umfang unserer Abschlussprüfung

---

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

## Sonstige Angaben

---

Zu den sonstigen Angaben zählen die Informationen im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss, mit Ausnahme des Abschlusses und unserem Bericht der Abschlussprüfer. Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Angaben im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss verantwortlich.

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

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

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

## Aufgaben des Verwaltungsrats

---

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

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

## Aufgaben des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses

---

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

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

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

---

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

### Feststellung und Beurteilung potenzieller Risiken im Zusammenhang mit Unregelmäßigkeiten

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

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

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

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

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

## Reaktionen des Abschlussprüfers auf festgestellte Risiken

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

Unsere Prüfungshandlungen zur Reaktion auf festgestellte Risiken umfassten Folgendes:

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

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

## Bericht über sonstige gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorschriften

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

---

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

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

### Vom Companies Act von 2014 vorgeschriebene Corporate-Governance-Erklärung

---

Wir berichten bezüglich der Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung auf den Seiten 21 bis 30:

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

## Corporate-Governance-Erklärung

---

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

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

- die Erklärung des Verwaltungsrats zur Angemessenheit des Grundsatzes der Unternehmensfortführung und alle wesentlichen festgestellten Unsicherheiten, wie auf Seite 34 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu seiner Beurteilung der Aussichten des Unternehmens, zu dem Zeitraum, auf den sich diese Beurteilung bezieht, und zu der Begründung für die Angemessenheit dieses Zeitraums, wie auf Seite 36 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu „zutreffend, ausgewogen und verständlich“, wie auf Seite 35 angegeben;
- die Bestätigung des Verwaltungsrats, dass er eine tragfähige Beurteilung der absehbaren Risiken und der Hauptrisiken vorgenommen hat, und die Angaben im Jahresbericht, die die Hauptrisiken und die vorhandenen Verfahren zur Ermittlung absehbarer Risiken beschreiben, sowie eine Erklärung dazu, wie diese gesteuert beziehungsweise gemindert werden, wie auf den Seiten 30 bis 31 angegeben;
- der Abschnitt des Jahresberichts, der die Überprüfung der Wirksamkeit des Risikomanagements und der internen Kontrollsysteme beschreibt, wie auf den Seiten 27 bis 28 angegeben und
- den Abschnitt, der die Arbeit des Prüfungsausschusses beschreibt, wie auf den Seiten 35 bis 37 angegeben.

## Sachverhalte, zu denen wir ausnahmsweise Bericht erstatten müssen

---

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

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

## Weitere Sachverhalte, über die wir zu berichten verpflichtet sind

---

Wir wurden am 12. April 2019 vom Verwaltungsrat zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019 und anschließende Berichtszeiträume bestellt. Die ununterbrochene Mandatsdauer einschließlich bisheriger Wieder- und Neubestellungen des Unternehmens beträgt 5 Jahre und beinhaltet die zum 31. Oktober 2019 bis zum 31. Oktober 2023 beendeten Geschäftsjahre.

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

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

## Verwendung unseres Berichts

---

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

### Brian Jackson

Für und im Namen von Deloitte Ireland LLP  
Chartered Accountants & Statutory Audit Firm  
Deloitte & Touche House, Earlsfort Terrace, Dublin 2  
Datum: 31. Januar 2024

# iSHARES II PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

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

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES II PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

	Anm.	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	75.715	53.915	331.212	312.950	51.489	10.997	79.948	61.326
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(31.694)	(273.091)	(81.243)	(1.121.728)	(5.576)	(95.596)	(76.988)	(1.000.011)
<b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>		<b>44.021</b>	<b>(219.176)</b>	<b>249.969</b>	<b>(808.778)</b>	<b>45.913</b>	<b>(84.599)</b>	<b>2.960</b>	<b>(938.685)</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.795)	(2.946)	(26.570)	(32.434)	(1.155)	(1.228)	(5.142)	(5.471)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	-	-	-	(4.940)	-	-
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>41.226</b>	<b>(222.122)</b>	<b>223.399</b>	<b>(841.212)</b>	<b>44.758</b>	<b>(90.767)</b>	<b>(2.182)</b>	<b>(944.156)</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(5)	(1)	(18)	(39)	(8)	(1)	(2)	(13)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(11.629)	(11.218)	(171.743)	(234.715)	(11.696)	200	(20.997)	(13.209)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(11.634)</b>	<b>(11.219)</b>	<b>(171.761)</b>	<b>(234.754)</b>	<b>(11.704)</b>	<b>199</b>	<b>(20.999)</b>	<b>(13.222)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>29.592</b>	<b>(233.341)</b>	<b>51.638</b>	<b>(1.075.966)</b>	<b>33.054</b>	<b>(90.568)</b>	<b>(23.181)</b>	<b>(957.378)</b>
Besteuerung	10	-	(8)	(7)	(87)	-	-	-	-
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>29.592</b>	<b>(233.349)</b>	<b>51.631</b>	<b>(1.076.053)</b>	<b>33.054</b>	<b>(90.568)</b>	<b>(23.181)</b>	<b>(957.378)</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>29.592</b>	<b>(233.349)</b>	<b>51.631</b>	<b>(1.076.053)</b>	<b>33.054</b>	<b>(90.568)</b>	<b>(23.181)</b>	<b>(957.378)</b>

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# iSHARES II PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

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

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES II PLC

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

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

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES II PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

	Anm.	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	116.021	124.483	232.216	213.629	43.853	15.189	71.780	89.665
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	429.008	(606.077)	327.831	(830.465)	(138.622)	(329.490)	(158.066)	(637.531)
<b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>		<b>545.029</b>	<b>(481.594)</b>	<b>560.047</b>	<b>(616.836)</b>	<b>(94.769)</b>	<b>(314.301)</b>	<b>(86.286)</b>	<b>(547.866)</b>
Betriebliche Aufwendungen	6	(3.216)	(3.905)	(8.174)	(7.912)	(1.176)	(892)	(9.582)	(12.742)
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>541.813</b>	<b>(485.499)</b>	<b>551.873</b>	<b>(624.748)</b>	<b>(95.945)</b>	<b>(315.193)</b>	<b>(95.868)</b>	<b>(560.608)</b>
<b>Finanzierungskosten:</b>									
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	(1)	(51)	(1)	(145)	(16)	(4)	(3)	(11)
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(107.288)	(118.406)	(203.872)	(191.352)	(18.351)	(10.746)	(42.678)	(57.773)
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		<b>(107.289)</b>	<b>(118.457)</b>	<b>(203.873)</b>	<b>(191.497)</b>	<b>(18.367)</b>	<b>(10.750)</b>	<b>(42.681)</b>	<b>(57.784)</b>
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>434.524</b>	<b>(603.956)</b>	<b>348.000</b>	<b>(816.245)</b>	<b>(114.312)</b>	<b>(325.943)</b>	<b>(138.549)</b>	<b>(618.392)</b>
Besteuerung	10	(7.131)	(7.880)	(18.778)	(16.965)	-	-	(9.260)	(11.534)
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>427.393</b>	<b>(611.836)</b>	<b>329.222</b>	<b>(833.210)</b>	<b>(114.312)</b>	<b>(325.943)</b>	<b>(147.809)</b>	<b>(629.926)</b>
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>427.393</b>	<b>(611.836)</b>	<b>329.222</b>	<b>(833.210)</b>	<b>(114.312)</b>	<b>(325.943)</b>	<b>(147.809)</b>	<b>(629.926)</b>

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES II PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

	Anm.	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex- Financials UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	
Betriebliche Erträge	5	21.091	17.269	1.471	1.726	-	-	5.869	5.428	
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	95.177	(171.780)	1.011	(11.342)	-	-	22.126	(26.225)	
<b>Anlageerträge/(-verluste) insgesamt</b>		<b>116.268</b>	<b>(154.511)</b>	<b>2.482</b>	<b>(9.616)</b>	-	-	<b>27.995</b>	<b>(20.797)</b>	
Betriebliche Aufwendungen	6	(5.423)	(4.291)	(288)	(379)	-	-	(428)	(451)	
<b>Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)</b>		<b>110.845</b>	<b>(158.802)</b>	<b>2.194</b>	<b>(9.995)</b>	-	-	<b>27.567</b>	<b>(21.248)</b>	
<b>Finanzierungskosten:</b>										
Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten	8	-	(2)	-	-	-	-	-	(6)	
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	-	-	(1.559)	(1.782)	-	-	(5.228)	(6.110)	
<b>Finanzierungskosten insgesamt</b>		-	<b>(2)</b>	<b>(1.559)</b>	<b>(1.782)</b>	-	-	<b>(5.228)</b>	<b>(6.116)</b>	
<b>Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern</b>		<b>110.845</b>	<b>(158.804)</b>	<b>635</b>	<b>(11.777)</b>	-	-	<b>22.339</b>	<b>(27.364)</b>	
Besteuerung	10	(2.600)	(2.109)	(107)	(119)	-	-	(131)	(104)	
<b>Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern</b>		<b>108.245</b>	<b>(160.913)</b>	<b>528</b>	<b>(11.896)</b>	-	-	<b>22.208</b>	<b>(27.468)</b>	
<b>Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens</b>		<b>108.245</b>	<b>(160.913)</b>	<b>528</b>	<b>(11.896)</b>	-	-	<b>22.208</b>	<b>(27.468)</b>	

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

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES II PLC

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

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

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES II PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

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

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES II PLC

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

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

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## iSHARES II PLC

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

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

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES II PLC

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

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

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

## iSHARES II PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

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

\*Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich sowohl aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zu dem am 31. Oktober 2023 geltenden Wechselkurs als auch aus der Rückkonvertierung der Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Anteilsgeschäfte zu dem am 31. Oktober 2023 geltenden durchschnittlichen Wechselkurs. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	753.382	1.508.343	4.853.411	7.729.342	1.469.065	933.576	4.071.772	5.450.351
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	29.592	(233.349)	51.631	(1.076.053)	33.054	(90.568)	(23.181)	(957.378)
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	1.651.870	1.177.177	4.680.474	5.735.656	1.004.468	1.411.614	4.242.736	2.800.297
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(1.170.320)	(1.698.789)	(3.821.423)	(7.535.534)	(1.429.499)	(785.557)	(3.265.073)	(3.221.498)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>481.550</b>	<b>(521.612)</b>	<b>859.051</b>	<b>(1.799.878)</b>	<b>(425.031)</b>	<b>626.057</b>	<b>977.663</b>	<b>(421.201)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.264.524</b>	<b>753.382</b>	<b>5.764.093</b>	<b>4.853.411</b>	<b>1.077.088</b>	<b>1.469.065</b>	<b>5.026.254</b>	<b>4.071.772</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.764.105	1.713.680	402.236	493.871	483.709	235.835	62.676	39.724
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	905	(161.352)	(15.822)	(104.566)	(99.424)	(123.521)	(1.190)	(12.754)
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	1.162.386	1.029.408	863.669	468.858	1.328.461	499.353	43.409	68.014
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(786.724)	(817.631)	(403.529)	(455.927)	(592.770)	(127.958)	(18.510)	(32.308)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>375.662</b>	<b>211.777</b>	<b>460.140</b>	<b>12.931</b>	<b>735.691</b>	<b>371.395</b>	<b>24.899</b>	<b>35.706</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>2.140.672</b>	<b>1.764.105</b>	<b>846.554</b>	<b>402.236</b>	<b>1.119.976</b>	<b>483.709</b>	<b>86.385</b>	<b>62.676</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



## iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	3.421.791	4.283.052	6.330.787	6.687.515	1.224.788	1.410.672	1.573.364	2.406.273
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	427.393	(611.836)	329.222	(833.210)	(114.312)	(325.943)	(147.809)	(629.926)
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	24.623	678.191	555.558	1.139.193	1.694.479	648.905	207.805	557.966
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(1.128.618)	(927.616)	(615.150)	(662.711)	(517.179)	(508.846)	(250.955)	(760.949)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>(1.103.995)</b>	<b>(249.425)</b>	<b>(59.592)</b>	<b>476.482</b>	<b>1.177.300</b>	<b>140.059</b>	<b>(43.150)</b>	<b>(202.983)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>2.745.189</b>	<b>3.421.791</b>	<b>6.600.417</b>	<b>6.330.787</b>	<b>2.287.776</b>	<b>1.224.788</b>	<b>1.382.405</b>	<b>1.573.364</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	693.630	656.404	50.889	53.708	-	-	94.238	162.794
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	108.245	(160.913)	528	(11.896)	-	-	22.208	(27.468)
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	231.309	198.139	-	10.680	-	-	48.541	101.701
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	-	(24.217)	(1.603)	-	-	(49.184)	(142.789)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>231.309</b>	<b>198.139</b>	<b>(24.217)</b>	<b>9.077</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(643)</b>	<b>(41.088)</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.033.184</b>	<b>693.630</b>	<b>27.200</b>	<b>50.889</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115.803</b>	<b>94.238</b>

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

## iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	6.961.645	9.257.621	1.746.156	1.874.360	807.167	1.209.473	67.191	103.390
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	270.943	(2.806.784)	136.519	(690.413)	60.733	(361.377)	8.579	(36.199)
<b>Geschäfte mit Anteilen:</b>								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	7.671.760	10.411.418	2.381.592	3.191.312	139.818	441.708	-	-
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(8.600.229)	(9.900.610)	(1.768.369)	(2.629.103)	(435.686)	(482.637)	(16.249)	-
<b>Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen</b>	<b>(928.469)</b>	<b>510.808</b>	<b>613.223</b>	<b>562.209</b>	<b>(295.868)</b>	<b>(40.929)</b>	<b>(16.249)</b>	<b>-</b>
<b>Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>6.304.119</b>	<b>6.961.645</b>	<b>2.495.898</b>	<b>1.746.156</b>	<b>572.032</b>	<b>807.167</b>	<b>59.521</b>	<b>67.191</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES II PLC

### AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung) Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# iSHARES II PLC

## BILANZ

Zum 31. Oktober 2023

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied  
31. Januar 2024

Verwaltungsratsmitglied  
31. Januar 2024

# iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Oktober 2023

	Anm.	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
		2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		60	758	12.172	11.455	168	68	11.206	17.233
Zahlungsmitteläquivalente		6.837	17.596	76.003	101.975	1.899	4.653	-	-
Barsicherheiten		-	-	-	-	134	-	-	-
Forderungen	11	21.318	26.905	122.982	309.770	39.891	30.082	191.704	150.705
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.238.752	740.565	5.579.211	4.738.562	1.074.976	1.475.335	5.008.149	4.089.590
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>1.266.967</b>	<b>785.824</b>	<b>5.790.368</b>	<b>5.161.762</b>	<b>1.117.068</b>	<b>1.510.138</b>	<b>5.211.059</b>	<b>4.257.528</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(37)	-	-	-	-	(11)	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	-	(134)	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(311)	(32.124)	(22.253)	(306.557)	(37.654)	(40.887)	(175.353)	(184.595)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(2.095)	(318)	(4.022)	(1.794)	(2.192)	(175)	(9.452)	(1.161)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(2.443)</b>	<b>(32.442)</b>	<b>(26.275)</b>	<b>(308.351)</b>	<b>(39.980)</b>	<b>(41.073)</b>	<b>(184.805)</b>	<b>(185.756)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>1.264.524</b>	<b>753.382</b>	<b>5.764.093</b>	<b>4.853.411</b>	<b>1.077.088</b>	<b>1.469.065</b>	<b>5.026.254</b>	<b>4.071.772</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Oktober 2023

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Oktober 2023

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Oktober 2023

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Oktober 2023

	Anm.	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
		2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		5.648	8.342	12.230	23.216	70	28	2.767	5.243
Zahlungsmitteläquivalente		-	6.710	9.683	36.112	1.421	5.432	74	2.999
Bareinschüsse		1.749	1.957	3.968	3.240	-	-	849	2.520
Forderungen	11	9.353	6.492	14.020	31.359	32.600	10.752	7.822	3.492
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	2.729.211	3.398.568	6.563.787	6.294.720	2.269.661	1.215.748	1.375.806	1.565.955
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>2.745.961</b>	<b>3.422.069</b>	<b>6.603.688</b>	<b>6.388.647</b>	<b>2.303.752</b>	<b>1.231.960</b>	<b>1.387.318</b>	<b>1.580.209</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	-	(367)	-	-
Verbindlichkeiten	12	(243)	(278)	(710)	(57.048)	(15.965)	(6.781)	(4.577)	(5.370)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(529)	-	(2.561)	(812)	(11)	(24)	(336)	(1.475)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(772)</b>	<b>(278)</b>	<b>(3.271)</b>	<b>(57.860)</b>	<b>(15.976)</b>	<b>(7.172)</b>	<b>(4.913)</b>	<b>(6.845)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>2.745.189</b>	<b>3.421.791</b>	<b>6.600.417</b>	<b>6.330.787</b>	<b>2.287.776</b>	<b>1.224.788</b>	<b>1.382.405</b>	<b>1.573.364</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Oktober 2023

	Anm.	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF <sup>1</sup>		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		4.027	2.300	128	189	12	-	246	77
Zahlungsmitteläquivalente		-	65	23	1.357	-	-	-	-
Bareinschüsse		408	146	26	47	-	-	23	5
Forderungen	11	1.669	1.006	181	142	-	-	4	4
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	1.027.890	690.481	26.988	50.604	-	-	115.574	94.180
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>1.033.994</b>	<b>693.998</b>	<b>27.346</b>	<b>52.339</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>115.847</b>	<b>94.266</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Verbindlichkeiten	12	(550)	(337)	(132)	(1.418)	(12)	-	(37)	(28)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(260)	(31)	(14)	(32)	-	-	(7)	-
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(810)</b>	<b>(368)</b>	<b>(146)</b>	<b>(1.450)</b>	<b>(12)</b>	<b>-</b>	<b>(44)</b>	<b>(28)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>1.033.184</b>	<b>693.630</b>	<b>27.200</b>	<b>50.889</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115.803</b>	<b>94.238</b>

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

# iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Oktober 2023

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.



# iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Oktober 2023

	Anm.	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>									
Zahlungsmittel		112.992	72.281	1.516	3.409	3.398	5.386	156	182
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	19.488	8.362	-	1.471	-	-
Bareinschüsse		-	-	-	-	260	60	22	32
Barsicherheiten		-	-	-	-	-	490	-	-
Forderungen	11	136.478	166.888	144.791	29.446	8.634	1.463	88	123
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	6.217.605	6.846.117	2.462.602	1.726.475	568.076	799.763	59.351	66.913
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>6.467.075</b>	<b>7.085.286</b>	<b>2.628.397</b>	<b>1.767.692</b>	<b>580.368</b>	<b>808.633</b>	<b>59.617</b>	<b>67.250</b>
<b>KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN</b>									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	(1.031)	(2.520)	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	-	-	(260)	-	-
Verbindlichkeiten	12	(157.656)	(121.095)	(130.041)	(11.337)	(8.095)	(1.206)	(90)	(49)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	4	(5.300)	(2.546)	(1.427)	(7.679)	(241)	-	(6)	(10)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt</b>		<b>(162.956)</b>	<b>(123.641)</b>	<b>(132.499)</b>	<b>(21.536)</b>	<b>(8.336)</b>	<b>(1.466)</b>	<b>(96)</b>	<b>(59)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen</b>		<b>6.304.119</b>	<b>6.961.645</b>	<b>2.495.898</b>	<b>1.746.156</b>	<b>572.032</b>	<b>807.167</b>	<b>59.521</b>	<b>67.191</b>

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Oktober 2023

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Oktober 2023

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Oktober 2023

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

## iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)  
Zum 31. Oktober 2023

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS

### 1. Allgemeine Informationen

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

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

#### 2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

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

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

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

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

Alle Beträge wurden auf die nächsten vollen Tausend gerundet, sofern nicht anderweitig angegeben.

#### 2.2 Finanzinstrumente

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

##### 2.2.1 Klassifizierung

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

##### 2.2.2 Erfassung und Ausbuchung

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

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

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

##### 2.2.3 Bewertung

Sämtliche Finanzinstrumente werden beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

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

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

##### 2.2.4 Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

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

- Anlagen in Kredit- und Eigenkapitalinstrumenten, börsengehandelten Derivaten und To-Be-Announced („TBA“)-Kontrakten, die an einem Markt oder einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, werden auf der Grundlage notierter Marktkurse bewertet; diese entsprechen für die Zwecke des Abschlusses der im Prospekt des Unternehmens beschriebenen Bewertungsmethode. Je nach Art der zugrunde liegenden Anlage könnte der herangezogene Wert der Schlusskurs, der Schlussmittelkurs oder der Geldkurs am maßgeblichen Markt sein.
- Anlagen in börsengehandelten Fonds („ETFs“), die an einem Markt oder einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, werden auf der Grundlage notierter Marktkurse bewertet, sofern der Fonds für den betreffenden ETF im Regelfall nicht die gehaltenen Anteile zum letzten NIW handelt. In solchen Fällen wird die Anlage in den ETF auf der Grundlage des letzten NIW für den betreffenden ETF bewertet.
- Anlagen in zentral abgewickelten, im Freiverkehr gehandelten („OTC“-)Derivaten und Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) werden anhand von Bewertungstechniken bewertet.

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

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

##### 2.2.5 Finanzderivate und sonstige spezifische Instrumente

###### 2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)

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

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

###### 2.2.5.2 Devisenterminkontrakte

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

##### 2.2.5 Finanzderivate und sonstige spezifische Instrumente (Fortsetzung)

###### 2.2.5.3 Swaps

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

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

###### 2.2.5.4 TBA-Kontrakte

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

###### 2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel in der Bilanz beinhalten sofort verfügbare Bareinlagen bei Banken. Zahlungsmitteläquivalente beinhalten kurzfristige, hochliquide Anlagen, die in bereits bekannte Zahlungsmittelbeträge umgewandelt werden können und für die ein unwesentliches Risiko einer Wertveränderung besteht, mit einer ursprünglichen Laufzeit von drei Monaten oder weniger.

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

###### 2.2.7 Sicherheiten und Bareinschüsse

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

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

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

###### 2.2.8 Rückkaufbare Anteile

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

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

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



# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

##### 2.2.8 Rückkaufbare Anteile (Fortsetzung)

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

#### 2.3 Fremdwährungen

##### 2.3.1 Referenz- und Darstellungswährung

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

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

Die Darstellung der Abschlüsse des Unternehmens erfolgt in Euro.

##### 2.3.2 Transaktionen und Salden

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

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

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

#### 2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen

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

##### 2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

###### 2.4.1.1 Beizulegender Zeitwert von im Freiverkehr gehandelten derivativen Finanzinstrumenten

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

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

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen (Fortsetzung)

##### 2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten (Fortsetzung)

##### 2.4.1.3 Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten mit maßgeblichen, nicht beobachtbaren Parametern

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

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

#### 2.4.2 Beurteilungen

##### 2.4.2.1 Bewertung als Investmentunternehmen

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

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

### 2.5 Dividendenerträge

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

### 2.6 Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

### 2.7 Erträge aus der Wertpapierleihe

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

### 2.8 Kosten und Gebühren

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

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

### 2.9 Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte

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

### 2.10 Ausschüttungen

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

#### 2.10 Ausschüttungen (Fortsetzung)

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

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

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

#### 2.11 Besteuerung

##### 2.11.1 Tatsächliche Steuern

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

##### 2.11.2 Latente Steuern

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

### 3. Finanzielle Risiken

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

#### 3.1 Risikomanagementrahmen

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko

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

Die Fonds sind aufgrund ihrer Anlagen in Schuld- und Aktieninstrumente sowie Derivaten einem Marktrisiko ausgesetzt.

Eine maßgebliche Kennzahl, die von der RQA Group zur Messung von Marktrisiken verwendet wird, ist der „Value at Risk“ („VaR“), der Währungs-, Zins- und Preisrisiken umfasst. VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Portfolioverlust durch ungünstige Marktbewegungen in einem normalen Marktumfeld schätzt. Anders als eine herkömmliche Sensitivitätsanalyse berücksichtigt die VaR-Analyse die Wechselwirkungen zwischen Risikovariablen.

Die VaR-Berechnungen basieren auf einem angepassten, historischen Simulationsmodell mit einem Konfidenzniveau von 99 %, einer Haltedauer von einem Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr (250 Tage). Ein VaR-Wert wird anhand einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und eines gegebenen Zeithorizonts ermittelt. Ein VaR mit einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von einem Tag bedeutet, dass der mögliche Verlust eines jeden Fonds von einem Tag zum nächsten mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % diesen Wert in Prozent nicht überschreiten wird. Höhere VaR-Werte deuten deshalb auf ein höheres Risiko hin. Der VaR mit einer Haltedauer von einem Tag hat einen mehrjährigen Rückblickzeitraum, der die durch politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Ereignisse verursachte Marktvolatilität umfasst, die in das Modell einfließt. Signifikante Marktverwerfungen, wie die durch Pandemien, Natur- oder Umweltkatastrophen, Krieg, Terrorakte oder andere Ereignisse ausgelöst, können sich nachteilig auf den VaR der Fonds auswirken.

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

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

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

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

#### 3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

##### 3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

###### Bestehendes Fremdwährungsrisiko

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

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

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

###### Management des Fremdwährungsrisikos

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

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

##### 3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

###### Bestehendes Zinsrisiko

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

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

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

###### Management des Zinsrisikos

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

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

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

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

##### 3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Preisrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert künftiger Zahlungsströme aus einem Finanzinstrument aufgrund von Veränderungen der Marktpreise (außer solchen, die sich aus Zins- oder Währungsrisiken ergeben) schwankt, wobei diese Veränderungen durch spezifische Faktoren des einzelnen Finanzinstruments oder seines Emittenten bedingt sein können oder durch Faktoren, welche ähnliche am Markt gehandelte Finanzinstrumente beeinflussen. Lokale, regionale oder globale Ereignisse wie Krieg, Terrorakte, die Ausbreitung von Infektionskrankheiten oder andere Probleme im Bereich der öffentlichen Gesundheit (wie die COVID-19-Pandemie), Rezessionen oder sonstige Ereignisse können erhebliche Auswirkungen auf jeden Fonds und den Marktpreis seiner Anlagen haben.

#### Bestehendes Preisrisiko

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

#### Management des Preisrisikos

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

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

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

### 3.3 Liquiditätsrisiko

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

#### Bestehendes Liquiditätsrisiko

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

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

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

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.3 Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

##### Management des Liquiditätsrisikos

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

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

Keine Vermögenswerte der Fonds unterliegen besonderen Liquiditätsvereinbarungen.

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko

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

##### Bestehendes Kontrahenten-Kreditrisiko

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

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

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

##### Management des Kontrahenten-Kreditrisikos

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

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

Im Zusammenhang mit Transaktionen mit Kontrahenten bestanden weder zum 31. Oktober 2023 noch zum 31. Oktober 2022 überfällige oder wertgeminderte Salden.



# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.1 DFI

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

##### 3.4.1.1 Börsengehandelte DFI

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

##### 3.4.1.2 OTC-DFI

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

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

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

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

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

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

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

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.1 DFI (Fortsetzung)

##### 3.4.1.2 OTC-DFI (Fortsetzung)

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

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

##### 3.4.2 Verwahrstelle

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

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

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

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

Das langfristige Bonitätsrating der Muttergesellschaft der Verwahrstelle und der Unterdepotbank, State Street Corporation, zum 31. Oktober 2023 ist A (31. Oktober 2022: A) (Rating von Standard & Poor's).

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

##### 3.4.3 Wertpapierleihe

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

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

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

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

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

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

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

Zum 31. Oktober 2023 und zum 31. Oktober 2022 bestehen alle hereingenommenen Sicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden.

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln

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

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

Zum 31. Oktober 2023	Währung	Mit Anlage- qualität % der Schuld- titel	Ohne Anlage- qualität % der Schuldtitel	Ohne Rating % der Schuld- titel	Insgesamt % der Schuldtitel
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD	99,51	0,49	-	100,00
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	99,52	0,48	-	100,00
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	3,87	95,83	0,30	100,00
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	5,64	94,36	-	100,00
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	99,50	0,50	-	100,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	99,61	0,36	0,03	100,00
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	99,70	0,30	-	100,00
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	3,80	96,20	-	100,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	55,48	44,17	0,35	100,00
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	54,74	45,23	0,03	100,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	73,19	0,16	26,65	100,00

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

#### 3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

##### 3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022	Währung	Mit Anlage- qualität % der Schuld- titel	Ohne Anlage- qualität % der Schuldtitel	Ohne Rating % der Schuld- titel	Insgesamt % der Schuld- titel
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD	99,43	0,57	-	100,00
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	99,23	0,77	-	100,00
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	99,91	-	0,09	100,00
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	4,29	95,40	0,31	100,00
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	7,19	92,79	0,02	100,00
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	99,65	0,35	-	100,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	99,66	0,34	-	100,00
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	99,75	0,25	-	100,00
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	4,75	95,25	-	100,00
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	55,67	44,30	0,03	100,00
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	57,28	42,63	0,09	100,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	72,12	0,14	27,74	100,00

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

### 4. Zeitwerthierarchie

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

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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

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

In den folgenden Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 31. Oktober 2023 und 31. Oktober 2022 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

#### 31. Oktober 2023

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.127.469	-	1.127.469
- Devisenterminkontrakte	-	165	-	165
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>1.127.634</b>	<b>-</b>	<b>1.127.634</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.023)	-	(2.023)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(2.023)</b>	<b>-</b>	<b>(2.023)</b>
<b>iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.199.999	-	2.199.999
- Devisenterminkontrakte	-	397	-	397
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>2.200.396</b>	<b>-</b>	<b>2.200.396</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.611)	-	(2.611)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(2.611)</b>	<b>-</b>	<b>(2.611)</b>
<b>iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.424.018	-	2.424.018
- Devisenterminkontrakte	-	18.784	-	18.784
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>2.442.802</b>	<b>-</b>	<b>2.442.802</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(13.647)	-	(13.647)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(13.647)</b>	<b>-</b>	<b>(13.647)</b>



# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares Global Clean Energy UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.434.784	-	-	3.434.784
- Total Return Swaps	-	534	-	534
- Terminkontrakte (Futures)	57	-	-	57
<b>Insgesamt</b>	<b>3.434.841</b>	<b>534</b>	<b>-</b>	<b>3.435.375</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(643)	-	-	(643)
<b>Insgesamt</b>	<b>(643)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(643)</b>
<b>iShares Global Infrastructure UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.383.018	-	2	1.383.020
<b>Insgesamt</b>	<b>1.383.018</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1.383.020</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(467)	-	-	(467)
<b>Insgesamt</b>	<b>(467)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(467)</b>
<b>iShares Global Timber &amp; Forestry UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	154.204	-	-	154.204
<b>Insgesamt</b>	<b>154.204</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>154.204</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(39)	-	-	(39)
<b>Insgesamt</b>	<b>(39)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(39)</b>
<b>iShares Global Water UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.894.224	-	-	1.894.224
- Terminkontrakte (Futures)	10	-	-	10
<b>Insgesamt</b>	<b>1.894.234</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.894.234</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(3)	-	-	(3)
<b>Insgesamt</b>	<b>(3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	6.188.728	22.569	6.211.297
- Devisenterminkontrakte	-	6.308	-	6.308
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>6.195.036</b>	<b>22.569</b>	<b>6.217.605</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(5.300)	-	(5.300)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(5.300)</b>	<b>-</b>	<b>(5.300)</b>
<b>iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.459.844	1.696	2.461.540
- Devisenterminkontrakte	-	1.062	-	1.062
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>2.460.906</b>	<b>1.696</b>	<b>2.462.602</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.427)	-	(1.427)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(1.427)</b>	<b>-</b>	<b>(1.427)</b>
<b>iShares Listed Private Equity UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	567.007	-	1.069	568.076
<b>Insgesamt</b>	<b>567.007</b>	<b>-</b>	<b>1.069</b>	<b>568.076</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Total Return Swaps	-	(122)	-	(122)
- Terminkontrakte (Futures)	(119)	-	-	(119)
<b>Insgesamt</b>	<b>(119)</b>	<b>(122)</b>	<b>-</b>	<b>(241)</b>
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	59.192	95	61	59.348
- Bezugsrechte	-	-	3	3
<b>Insgesamt</b>	<b>59.192</b>	<b>95</b>	<b>64</b>	<b>59.351</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(6)	-	-	(6)
<b>Insgesamt</b>	<b>(6)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(6)</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	210.739	-	-	210.739
- Bezugsrechte	-	-	2	2
<b>Insgesamt</b>	<b>210.739</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>210.741</b>
<b>iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	175.858	-	-	175.858
- ETFs	-	16.739	-	16.739
- Bezugsrechte	3	-	-	3
<b>Insgesamt</b>	<b>175.861</b>	<b>16.739</b>	<b>-</b>	<b>192.600</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(77)	-	-	(77)
<b>Insgesamt</b>	<b>(77)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(77)</b>
<b>iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	27.587	-	-	27.587
<b>Insgesamt</b>	<b>27.587</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27.587</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(8)	-	-	(8)
<b>Insgesamt</b>	<b>(8)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(8)</b>
<b>iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	519.975	-	-	519.975
<b>Insgesamt</b>	<b>519.975</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>519.975</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(113)	-	-	(113)
<b>Insgesamt</b>	<b>(113)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(113)</b>



# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

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

#### 31. Oktober 2022

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

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.236.293	-	1.236.293
- Devisenterminkontrakte	-	2.259	-	2.259
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>1.238.552</b>	<b>-</b>	<b>1.238.552</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(167)	-	(167)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(167)</b>	<b>-</b>	<b>(167)</b>

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
<b>iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.012.593	-	3.012.593
- Devisenterminkontrakte	-	11.275	-	11.275
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>3.023.868</b>	<b>-</b>	<b>3.023.868</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(563)	-	(563)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(563)</b>	<b>-</b>	<b>(563)</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

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



# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	6.828.810	9.699	6.838.509
- Devisenterminkontrakte	-	7.608	-	7.608
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>6.836.418</b>	<b>9.699</b>	<b>6.846.117</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.546)	-	(2.546)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(2.546)</b>	<b>-</b>	<b>(2.546)</b>
<b>iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.724.018	-	1.724.018
- Devisenterminkontrakte	-	2.457	-	2.457
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>1.726.475</b>	<b>-</b>	<b>1.726.475</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(7.679)	-	(7.679)
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>(7.679)</b>	<b>-</b>	<b>(7.679)</b>
<b>iShares Listed Private Equity UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	797.570	-	1.449	799.019
- Total Return Swaps	-	587	-	587
- Terminkontrakte (Futures)	157	-	-	157
<b>Insgesamt</b>	<b>797.727</b>	<b>587</b>	<b>1.449</b>	<b>799.763</b>
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	66.797	-	112	66.909
- Bezugsrechte	-	-	4	4
- Optionsscheine	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>66.797</b>	<b>-</b>	<b>116</b>	<b>66.913</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(10)	-	-	(10)
<b>Insgesamt</b>	<b>(10)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(10)</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

<b>Fondsname</b>	<b>Ebene 1</b>	<b>Ebene 2</b>	<b>Ebene 3</b>	<b>Insgesamt</b>
<b>iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	137.075	-	221	137.296
- Bezugsrechte	-	-	5	5
<b>Insgesamt</b>	<b>137.075</b>	<b>-</b>	<b>226</b>	<b>137.301</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	172.286	-	9	172.295
- ETFs	-	15.724	-	15.724
- Terminkontrakte (Futures)	10	-	-	10
<b>Insgesamt</b>	<b>172.296</b>	<b>15.724</b>	<b>9</b>	<b>188.029</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(19)	-	-	(19)
<b>Insgesamt</b>	<b>(19)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(19)</b>
<b>iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	26.215	-	-	26.215
- Terminkontrakte (Futures)	9	-	-	9
<b>Insgesamt</b>	<b>26.224</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.224</b>
<b>iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	349.231	-	-	349.231
- Terminkontrakte (Futures)	77	-	-	77
<b>Insgesamt</b>	<b>349.308</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>349.308</b>
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(92)	-	-	(92)
<b>Insgesamt</b>	<b>(92)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(92)</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

#### 31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

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

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	415	118	3.031	1.079	517	113	217	48
Zinserträge aus Schuldtiteln	75.159	53.780	326.409	310.861	50.607	10.722	77.655	60.208
Erträge aus der Wertpapierleihe	141	17	1.772	1.010	365	162	2.076	1.070
<b>Insgesamt</b>	<b>75.715</b>	<b>53.915</b>	<b>331.212</b>	<b>312.950</b>	<b>51.489</b>	<b>10.997</b>	<b>79.948</b>	<b>61.326</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	505	104	14	1	2	1	-	1
Zinserträge aus Schuldtiteln	238.560	106.849	79.937	13.846	115.103	25.391	10.117	357
Erträge aus der Wertpapierleihe	3.960	2.355	1.076	86	1.665	8	28	11
<b>Insgesamt</b>	<b>243.025</b>	<b>109.308</b>	<b>81.027</b>	<b>13.933</b>	<b>116.770</b>	<b>25.400</b>	<b>10.145</b>	<b>369</b>

	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinserträge aus Schuldtiteln	41.216	4.532	12.609	2.386	23.073	4.073	1.707	398
Erträge aus der Wertpapierleihe	743	663	181	171	96	41	4	1
<b>Insgesamt</b>	<b>41.959</b>	<b>5.195</b>	<b>12.790</b>	<b>2.557</b>	<b>23.169</b>	<b>4.114</b>	<b>1.711</b>	<b>399</b>

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	62	3	344	41	166	27	116	35
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	-	-	-	42.466	14.475	-	-
Dividendenerträge	115.598	124.048	229.562	211.580	-	-	71.034	88.857
Erträge aus der Wertpapierleihe	361	432	2.310	2.008	1.221	687	630	773
<b>Insgesamt</b>	<b>116.021</b>	<b>124.483</b>	<b>232.216</b>	<b>213.629</b>	<b>43.853</b>	<b>15.189</b>	<b>71.780</b>	<b>89.665</b>

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



# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

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

	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	635	121	151	57	6	1	-	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	151.181	97.023	-	-	-	-	-	-
Dividendenerträge	-	-	43.663	42.577	2.131	3.175	7.110	3.880
Erträge aus der Wertpapierleihe	1.082	244	1.433	601	660	699	-	-
Swap-Zinserträge	-	-	95	222	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>152.898</b>	<b>97.388</b>	<b>45.342</b>	<b>43.457</b>	<b>2.797</b>	<b>3.875</b>	<b>7.110</b>	<b>3.880</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

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

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

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

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen

Das Unternehmen wendet für seine Fonds eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an, wobei jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie den auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr zahlt (die TER). Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds nominell dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen. Die TER wird gemäß den Leitlinien des CESR/10-674 Committee of European Securities Regulators („CESR“), dem Vorläufer der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den KIID oder auf der Produktseite der Website [www.ishares.com](http://www.ishares.com) berechnet.

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

### Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 31. Oktober 2023:

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

#### Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

#### Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname <sup>1</sup>	Anteilklasse	TER (%)	
		Währungsgesicherte Anteilklassen	Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,20
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,20
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,25
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,25
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>2</sup>	CHF Hedged (Acc)	0,27	-
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF <sup>2/3</sup>	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 <sup>2/3</sup>	CHF Hedged (Acc)	0,15	-
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF <sup>2</sup>	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Dist)	0,09	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,07
iShares Core UK Gilts UCITS ETF <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	EUR Hedged (Acc)	0,64	-
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF <sup>2</sup>	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 <sup>3</sup>	USD (Acc)	-	0,65
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares Global Water UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Water UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,45

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

#### Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname <sup>1</sup>	Anteilklasse	TER (%)	
		Währungsgesicherte Anteilklassen	Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,45
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	CHF Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	GBP Hedged (Dist)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	CHF Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	EUR Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	EUR Hedged (Acc)	0,30	-

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

#### Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

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



# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

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

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(47.584)	(81.674)	(190.721)	(239.225)	(15.225)	16.986	(101.438)	6.947
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	3	16	295	(1.384)	30.903	(20.132)	98.277	(201.342)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	10.773	(124.488)	63.524	(735.142)	(5.688)	(51.540)	(33.005)	(710.263)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(4.061)	3.213	(9.847)	4.670	(11.468)	4.337	(38.674)	11.186
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	9.175	(70.158)	55.506	(150.647)	(4.098)	(45.247)	(2.148)	(106.539)
<b>Insgesamt</b>	<b>(31.694)</b>	<b>(273.091)</b>	<b>(81.243)</b>	<b>(1.121.728)</b>	<b>(5.576)</b>	<b>(95.596)</b>	<b>(76.988)</b>	<b>(1.000.011)</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(508.876)	(312.172)	(30.612)	(8.409)	(145.811)	(105.526)	165	(55)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(1.185)	2.290	(161)	239	(631)	776	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	12.809	(790.134)	70.989	(116.961)	155.700	(350.095)	1.398	(963)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(42.925)	22.510	990	(1.219)	(1.579)	(320)	-	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	148.440	(341.023)	(575)	2.655	1.901	4.610	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>(391.737)</b>	<b>(1.418.529)</b>	<b>40.631</b>	<b>(123.695)</b>	<b>9.580</b>	<b>(450.555)</b>	<b>1.563</b>	<b>(1.018)</b>

	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(105.150)	(50.097)	(46.589)	(54.459)	(80.103)	(23.663)	(2.040)	(5.282)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(1)	-	-	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	71.552	(107.571)	20.670	(51.059)	(33.557)	(103.109)	137	(7.776)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(2)	(1)	(1)	-	(1)	(1)	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>(33.601)</b>	<b>(157.669)</b>	<b>(25.920)</b>	<b>(105.518)</b>	<b>(113.661)</b>	<b>(126.773)</b>	<b>(1.903)</b>	<b>(13.058)</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

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

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	323.395	155.690	71.904	126.296	(100.888)	(45.870)	(34.694)	(16.534)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	4.276	(2.682)	10.500	(4.395)	(4)	-	4.085	(3.255)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	102.507	(758.612)	246.105	(968.380)	(41.371)	(283.596)	(118.209)	(562.688)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(1.087)	(644)	(2.601)	(110)	791	(24)	(1.685)	1.123
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(83)	171	1.923	16.124	2.850	-	(7.563)	(56.177)
<b>Insgesamt</b>	<b>429.008</b>	<b>(606.077)</b>	<b>327.831</b>	<b>(830.465)</b>	<b>(138.622)</b>	<b>(329.490)</b>	<b>(158.066)</b>	<b>(637.531)</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

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

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

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

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

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

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

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

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



# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten

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

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

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

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten (Fortsetzung)

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

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

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten (Fortsetzung)

	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zinsaufwendungen für derivative Finanzinstrumente	-	-	(127)	(95)	-	-	-	-
Bankzinsen	(23)	(15)	(4)	(3)	(1)	(1)	(10)	(4)
<b>Insgesamt</b>	<b>(23)</b>	<b>(15)</b>	<b>(131)</b>	<b>(98)</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>(10)</b>	<b>(4)</b>

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

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

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

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Unternehmen – insgesamt		iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
November	(429.427)	(379.030)	(4.873)	(771)	(11.641)	(3.503)	(10.912)	(1.784)
Dezember	(29.396)	(23.820)	-	-	-	-	-	-
Januar	(29.663)	(23.098)	-	-	-	-	-	-
Februar	(92.683)	(84.697)	-	-	-	-	-	-
März	(27.471)	(18.261)	-	-	-	-	-	-
April	(28.403)	(29.480)	-	-	-	-	-	-
Mai	(673.383)	(436.147)	(9.678)	(1.674)	(26.732)	(6.683)	(12.688)	(3.223)
Juni	(25.744)	(34.262)	-	-	-	-	-	-
Juli	(26.974)	(19.739)	-	-	-	-	-	-
August	(186.398)	(205.529)	-	-	-	-	-	-
September	(29.775)	(20.915)	-	-	-	-	-	-
Oktober	(23.115)	(26.984)	-	-	-	-	-	-
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>(1.602.432)</b>	<b>(1.301.962)</b>	<b>(14.551)</b>	<b>(2.445)</b>	<b>(38.373)</b>	<b>(10.186)</b>	<b>(23.600)</b>	<b>(5.007)</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	327.505	191.155	11.723	3.923	21.120	5.991	12.249	2.688
Aufwand aus Ertragsausgleich	(281.589)	(168.303)	(10.492)	(2.361)	(17.722)	(3.028)	(18.435)	(2.670)
<b>Insgesamt</b>	<b>(1.556.516)</b>	<b>(1.279.110)</b>	<b>(13.320)</b>	<b>(883)</b>	<b>(34.975)</b>	<b>(7.223)</b>	<b>(29.786)</b>	<b>(4.989)</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
November	(4.190)	(6.652)	(82.490)	(119.467)	(4.319)	-	(4.595)	(2.759)
Februar	-	-	-	-	-	-	(3.424)	(2.998)
Mai	(13.874)	(4.324)	(100.025)	(111.135)	(8.385)	(366)	(8.273)	(3.506)
August	-	-	-	-	-	-	(5.943)	(4.384)
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>(18.064)</b>	<b>(10.976)</b>	<b>(182.515)</b>	<b>(230.602)</b>	<b>(12.704)</b>	<b>(366)</b>	<b>(22.235)</b>	<b>(13.647)</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	11.964	6.134	65.952	64.418	16.160	1.363	2.122	1.016
Aufwand aus Ertragsausgleich	(5.529)	(6.376)	(55.180)	(68.531)	(15.152)	(797)	(884)	(578)
<b>Insgesamt</b>	<b>(11.629)</b>	<b>(11.218)</b>	<b>(171.743)</b>	<b>(234.715)</b>	<b>(11.696)</b>	<b>200</b>	<b>(20.997)</b>	<b>(13.209)</b>

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
November	-	-	(592)	-	(3.799)	(615)	(281)	(4)
Mai	-	-	(3.826)	-	(9.723)	(1.080)	(732)	(58)
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>	-	-	<b>(4.418)</b>	-	<b>(13.522)</b>	<b>(1.695)</b>	<b>(1.013)</b>	<b>(62)</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(5.100)	(10.052)	4.794	(323)	10.355	1.801	259	118
Aufwand aus Ertragsausgleich	985	7.854	(2.202)	238	(4.578)	(356)	(99)	(50)
<b>Insgesamt</b>	<b>(4.115)</b>	<b>(2.198)</b>	<b>(1.826)</b>	<b>(85)</b>	<b>(7.745)</b>	<b>(250)</b>	<b>(853)</b>	<b>6</b>

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
November	(7.515)	(13.756)	(29.227)	(32.969)	(9.148)	(5.612)	(9.830)	(10.900)
Februar	(16.827)	(10.268)	(21.408)	(14.862)	-	-	(9.846)	(12.676)
Mai	(31.839)	(29.033)	(81.941)	(76.626)	(17.498)	(5.492)	(11.972)	(15.220)
August	(44.378)	(63.780)	(74.160)	(68.275)	-	-	(10.676)	(17.324)
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>(100.559)</b>	<b>(116.837)</b>	<b>(206.736)</b>	<b>(192.732)</b>	<b>(26.646)</b>	<b>(11.104)</b>	<b>(42.324)</b>	<b>(56.120)</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	379	1.701	5.022	4.394	11.321	1.801	774	2.064
Aufwand aus Ertragsausgleich	(7.108)	(3.270)	(2.158)	(3.014)	(3.026)	(1.443)	(1.128)	(3.717)
<b>Insgesamt</b>	<b>(107.288)</b>	<b>(118.406)</b>	<b>(203.872)</b>	<b>(191.352)</b>	<b>(18.351)</b>	<b>(10.746)</b>	<b>(42.678)</b>	<b>(57.773)</b>

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

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



# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
November	(18.784)	(14.524)	(1.616)	(1.562)	(1.898)	(1.421)	(6.669)	(3.934)
Mai	(16.131)	(12.833)	(741)	(936)	(3.039)	(789)	(5.257)	(5.861)
<b>Beschlossene Ausschüttungen</b>	<b>(34.915)</b>	<b>(27.357)</b>	<b>(2.357)</b>	<b>(2.498)</b>	<b>(4.937)</b>	<b>(2.210)</b>	<b>(11.926)</b>	<b>(9.795)</b>
Einkünfte aus Ertragsausgleich	1.684	3.819	1	-	863	305	863	1.351
Aufwand aus Ertragsausgleich	(6.246)	(4.441)	(321)	-	(74)	(41)	(595)	(1.495)
<b>Insgesamt</b>	<b>(39.477)</b>	<b>(27.979)</b>	<b>(2.677)</b>	<b>(2.498)</b>	<b>(4.148)</b>	<b>(1.946)</b>	<b>(11.658)</b>	<b>(9.939)</b>

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

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

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

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

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

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Besteuerung (Fortsetzung)

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

	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
<b>Tatsächliche Steuern</b>								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(603)	(803)	(4.838)	(3.774)	(5.746)	(3.740)	(257)	(383)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	(5)	-	-	-	-	-	-
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(603)</b>	<b>(808)</b>	<b>(4.838)</b>	<b>(3.774)</b>	<b>(5.746)</b>	<b>(3.740)</b>	<b>(257)</b>	<b>(383)</b>

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
<b>Tatsächliche Steuern</b>								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(697)	(447)	(1.322)	(820)	(85)	(15)	(2.612)	(695)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(52)	(179)	-	(186)	-	-	-	-
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(749)</b>	<b>(626)</b>	<b>(1.322)</b>	<b>(1.006)</b>	<b>(85)</b>	<b>(15)</b>	<b>(2.612)</b>	<b>(695)</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Besteuerung (Fortsetzung)

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

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

	iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
<b>Tatsächliche Steuern</b>		
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(2.751)	(3.952)
<b>Steuern insgesamt</b>	<b>(2.751)</b>	<b>(3.952)</b>

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 10. Besteuerung (Fortsetzung)

#### Irische Steuern

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

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

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

#### Ausländische Steuern

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

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Forderungen

Zum 31. Oktober 2023

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

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	16	32	362	225	18	2	31	21
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	20.929	12.037	89.213	68.214	1.707	1.650	10.532	6.913
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	349	12.111	33.222	69.026	27.436	28.407	126.193	15.525
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	24	5	185	81	9	23	173	116
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	2.720	-	172.224	10.721	-	54.775	128.130
<b>Insgesamt</b>	<b>21.318</b>	<b>26.905</b>	<b>122.982</b>	<b>309.770</b>	<b>39.891</b>	<b>30.082</b>	<b>191.704</b>	<b>150.705</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	40	24	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	77.744	43.220	31.771	24.379	44.097	22.805	2.190	464
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	199.283	104.615	27.918	4.134	38.015	2.115	12.557	3.699
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	319	200	48	46	131	2	6	1
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	60	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	12.044	39.194	-	400	10.689	12.518	-	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	68	1	14	13	-	4
<b>Insgesamt</b>	<b>289.430</b>	<b>187.313</b>	<b>59.805</b>	<b>28.960</b>	<b>92.946</b>	<b>37.453</b>	<b>14.753</b>	<b>4.168</b>

	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	8.934	241	5.324	501	9.572	3.829	769	317
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	200.971	189.496	7.262	6.539	37.711	1.340	1.019	838
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	53	62	16	15	10	6	1	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	53.019	4.697	10.134	-	13.149	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>209.958</b>	<b>242.818</b>	<b>17.299</b>	<b>17.189</b>	<b>47.293</b>	<b>18.324</b>	<b>1.789</b>	<b>1.155</b>



# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

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

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	2.565	1.627	4.540	3.920	-	-	3.200	2.643
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	5	2	48	10	13	5	4	2
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	-	-	-	-	16.819	8.410	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	110	273	13.939	2.236	3.845	35
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	14	24	69	106	71	101	29	88
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	11	-	-	10	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	20.575	1.758	-	-	145
Quellensteuerrückforderung	6.769	4.839	9.253	6.464	-	-	734	579
<b>Insgesamt</b>	<b>9.353</b>	<b>6.492</b>	<b>14.020</b>	<b>31.359</b>	<b>32.600</b>	<b>10.752</b>	<b>7.822</b>	<b>3.492</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	813	1.305	42	71	544	169
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	80	14	7	9	-	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln	34.628	22.773	-	-	-	1	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	45.959	5.880	4.828	-	7	7	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	71	72	55	86	39	44	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	64.053	707	2.840	-	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	91	63	-	-	29	10
<b>Insgesamt</b>	<b>144.791</b>	<b>29.446</b>	<b>8.634</b>	<b>1.463</b>	<b>88</b>	<b>123</b>	<b>573</b>	<b>179</b>

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

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

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

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

### 12. Verbindlichkeiten

Zum 31. Oktober 2023

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(5)	-	-	(3)	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(285)	(163)	(2.485)	(1.990)	(93)	(133)	(452)	(357)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(16)	(28.489)	(19.757)	(231.596)	(30.846)	(40.746)	(146.359)	(175.068)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	(3.453)	-	(72.905)	(6.715)	-	(28.539)	(9.150)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(5)	(19)	(11)	(63)	-	(8)	(3)	(20)
<b>Insgesamt</b>	<b>(311)</b>	<b>(32.124)</b>	<b>(22.253)</b>	<b>(306.557)</b>	<b>(37.654)</b>	<b>(40.887)</b>	<b>(175.353)</b>	<b>(184.595)</b>

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(1)	-	-	(3)	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(282)	(297)	(111)	(68)	(143)	(73)	(15)	(11)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(202.121)	(238.561)	(11.500)	(16.108)	(44.974)	(16.156)	(1.172)	(853)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(4.018)	(3.009)	(2.010)	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>(206.422)</b>	<b>(241.867)</b>	<b>(13.621)</b>	<b>(16.179)</b>	<b>(45.117)</b>	<b>(16.229)</b>	<b>(1.187)</b>	<b>(864)</b>

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



# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. GBP	2022 Tsd. GBP	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	(2)	(1)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(243)	(278)	(710)	(618)	(143)	(69)	(738)	(768)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	(56.430)	-	(4.472)	-	(4.455)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	-	-	(15.820)	(2.239)	(3.839)	(145)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	-	-	(2)
<b>Insgesamt</b>	<b>(243)</b>	<b>(278)</b>	<b>(710)</b>	<b>(57.048)</b>	<b>(15.965)</b>	<b>(6.781)</b>	<b>(4.577)</b>	<b>(5.370)</b>

	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Zahlbare Managementgebühren	(550)	(337)	(20)	(31)	-	-	(37)	(28)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	(112)	(1.387)	-	-	-	-
An Anleger zahlbare Restbeträge	-	-	-	-	(12)	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>(550)</b>	<b>(337)</b>	<b>(132)</b>	<b>(1.418)</b>	<b>(12)</b>	<b>-</b>	<b>(37)</b>	<b>(28)</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

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

	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	(17)	(14)	(8)	(6)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(2.416)	(2.612)	(1.031)	(689)	(392)	(487)	(40)	(43)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(58.287)	(57.862)	(21.419)	(6.552)	(2.826)	(713)	(50)	(6)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(96.929)	(60.551)	(107.529)	(4.048)	(4.868)	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(24)	(70)	(45)	(34)	(1)	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>(157.656)</b>	<b>(121.095)</b>	<b>(130.041)</b>	<b>(11.337)</b>	<b>(8.095)</b>	<b>(1.206)</b>	<b>(90)</b>	<b>(49)</b>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	
	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2023 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR
Zahlbare Managementgebühren	(66)	(41)	(34)	(115)	(4)	(2)	(131)	(80)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(69)	-	(6)	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>(66)</b>	<b>(110)</b>	<b>(34)</b>	<b>(121)</b>	<b>(4)</b>	<b>(2)</b>	<b>(131)</b>	<b>(80)</b>

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

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 13. Grundkapital

#### Genehmigtes Kapital

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

#### Zeichneranteile

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

#### Stimmrechte

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

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 31. Oktober 2023

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

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



# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

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

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

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

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

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

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

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

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

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

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

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

<sup>1</sup>Die Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

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

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

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

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

<sup>1</sup>Die Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

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

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

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

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

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

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

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

<sup>1</sup>Die Anteilklasse wurde im Geschäftsjahr aufgelegt, deshalb liegen keine Vergleichsdaten vor.



# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

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

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

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

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

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

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

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

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

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

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

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

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

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

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

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

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

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

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

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

### 15. Wechselkurse

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

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 15. Wechselkurse (Fortsetzung)

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

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

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



# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

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

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

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

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

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

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

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

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

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

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

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

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

### Beteiligungen an anderen von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds

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

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

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
<b>Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW</b>	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW<sup>1</sup></i>
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW<sup>1</sup></i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW<sup>1</sup></i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW<sup>1</sup></i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW<sup>1</sup></i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW<sup>1</sup></i>

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

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

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

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

#### Bedeutende Anleger

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

#### Wertpapierleihe

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

#### Sonstige Rückerstattungen

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

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

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

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

### 17. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

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

### 18. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben

Die folgenden Gebühren waren im Geschäftsjahr in den Managementgebühren enthalten:

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

# iSHARES II PLC

## ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

### 18. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben (Fortsetzung)

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

### 19. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

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

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

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

### 20. Genehmigungsdatum

Am 31. Januar 2024 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

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

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 98,25 %)			
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %)</b>			
<b>Australien (31. Oktober 2022: 0,98 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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
<b>Australien - insgesamt</b>		<b>17.137</b>	<b>1,52</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2022: 0,09 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>599</b>	<b>0,05</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2022: 7,26 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	458.000 Bank of Montreal 0.450% 08/12/2023	455	0,04
USD	1.447.000 Bank of Montreal 0.625% 09/07/2024	1.395	0,12
USD	930.000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	829	0,07
USD	1.000.000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	876	0,08
USD	1.185.000 Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	1.124	0,10
USD	1.065.000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	1.001	0,09
USD	843.000 Bank of Montreal 2.150% 08/03/2024	832	0,07
USD	1.531.000 Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024	1.496	0,13
USD	1.115.000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	1.107	0,10

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

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

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Kanada (31. Oktober 2022: 7,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>77.624</b>	<b>6,86</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,59 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>2.743</b>	<b>0,24</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 0,22 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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
<b>Frankreich - insgesamt</b>		<b>2.788</b>	<b>0,25</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 1,03 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>10.030</b>	<b>0,89</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Irland (31. Oktober 2022: 1,11 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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
	<b>Irland - insgesamt</b>		<b>13.895</b>	<b>1,23</b>
<b>Italien (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	450.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 12/01/2024		449	0,04
	<b>Italien - insgesamt</b>		<b>449</b>	<b>0,04</b>
<b>Japan (31. Oktober 2022: 4,11 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	827.000 Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025		791	0,07
USD	1.728.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.953% 19/07/2025		1.662	0,15
USD	1.181.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.962% 11/10/2025		1.121	0,10
USD	1.215.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025		1.123	0,10
USD	1.600.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027		1.412	0,12
USD	800.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027		703	0,06
USD	2.135.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025		2.029	0,18
USD	700.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026		639	0,06
USD	1.083.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.801% 18/07/2024		1.058	0,09
USD	696.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024		690	0,06
USD	332.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025		322	0,03

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



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (31. Oktober 2022: 4,11 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	440.000 Toyota Motor Corp 5.275% 13/07/2026	438	0,04
<b>Japan - insgesamt</b>		<b>44.929</b>	<b>3,97</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2022: 0,07 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	702.000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 2.396% 18/02/2025	670	0,06
<b>Jersey - insgesamt</b>		<b>670</b>	<b>0,06</b>
<b>Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,29 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		<b>1.912</b>	<b>0,17</b>
<b>Mexiko (31. Oktober 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 1,18 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>13.060</b>	<b>1,16</b>
<b>Singapur (31. Oktober 2022: 0,09 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	395.000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	374	0,03
USD	465.000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	454	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Singapur (31. Oktober 2022: 0,09 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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
<b>Singapur - insgesamt</b>		<b>6.797</b>	<b>0,60</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2022: 1,15 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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
<b>Spanien - insgesamt</b>		<b>11.975</b>	<b>1,06</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	685.000 Svenska Handelsbanken AB 3.900% 20/11/2023	684	0,06
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>684</b>	<b>0,06</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2022: 0,95 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>11.971</b>	<b>1,06</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 5,61 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	925.000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	827	0,07
USD	1.745.000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	1.676	0,15
USD	630.000 Barclays Bank Plc 3.750% 15/05/2024	622	0,05
USD	1.340.000 Barclays Plc 1.007% 10/12/2024	1.331	0,12

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

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

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 5,61 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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	
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>71.258</b>	<b>6,30</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	775.000 3M Co 2.000% 14/02/2025	737	0,07	
USD	500.000 3M Co 2.250% 19/09/2026	453	0,04	
USD	1.050.000 3M Co 2.650% 15/04/2025	1.000	0,09	
USD	250.000 3M Co 3.000% 07/08/2025	238	0,02	
USD	640.000 3M Co 3.250% 14/02/2024	635	0,06	
USD	1.137.000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	1.100	0,10	
USD	235.000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	229	0,02	
USD	2.349.000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	2.270	0,20	
USD	1.680.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	1.584	0,14	
USD	3.182.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	3.078	0,27	
USD	1.951.000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	1.899	0,17	
USD	1.206.000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	1.190	0,11	
USD	498.000 Adobe Inc 1.900% 01/02/2025	477	0,04	
USD	639.000 Adobe Inc 3.250% 01/02/2025	622	0,06	
USD	449.000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	438	0,04	
USD	415.000 Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025	394	0,03	
USD	250.000 Affiliated Managers Group Inc 4.250% 15/02/2024	249	0,02	
USD	285.000 Aflac Inc 1.125% 15/03/2026	256	0,02	
USD	200.000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	185	0,02	
USD	200.000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	185	0,02	
USD	574.000 Air Lease Corp 0.700% 15/02/2024	564	0,05	
USD	278.000 Air Lease Corp 0.800% 18/08/2024	266	0,02	
USD	860.000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	761	0,07	
USD	815.000 Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	774	0,07	
USD	1.359.000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	1.261	0,11	
USD	538.000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	515	0,05	

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

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

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



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

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

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>838.948</b>	<b>74,18</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>		<b>1.127.469</b>	<b>99,70</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,53 %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (31. Oktober 2022: 0,53 %)</b>							
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
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>165</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(2.023)</b>	<b>(0,17)</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>(1.858)</b>	<b>(0,17)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>						<b>(1.858)</b>	<b>(0,17)</b>

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

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

<sup>o</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>o</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

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

<sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.124.063	96,16
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	3.010	0,26
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen.	396	0,03
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	165	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	933	0,08
Sonstige Vermögenswerte	40.439	3,46
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>1.169.006</b>	<b>100,00</b>

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



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,16 %)			
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %)</b>			
<b>Australien (31. Oktober 2022: 0,60 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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
<b>Australien - insgesamt</b>		<b>17.029</b>	<b>0,76</b>

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (31. Oktober 2022: 4,49 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>86.970</b>	<b>3,90</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,29 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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 <sup>1</sup>	254	0,01
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			<b>6.350</b>	<b>0,28</b>
<b>Chile (31. Oktober 2022: 0,03 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	260.000	Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	243	0,01
<b>Chile - insgesamt</b>			<b>243</b>	<b>0,01</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>368</b>	<b>0,02</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 0,19 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>5.066</b>	<b>0,23</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 0,42 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>10.467</b>	<b>0,47</b>
<b>Irland (31. Oktober 2022: 0,94 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.055.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026	949	0,04
USD	1.120.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	996	0,04
USD	1.080.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	911	0,04
USD	2.405.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	1.865	0,08
USD	680.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	511	0,02
USD	1.015.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 15/01/2025	979	0,04

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Irland (31. Oktober 2022: 0,94 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>16.745</b>	<b>0,75</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Insel Man (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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
<b>Insel Man - insgesamt</b>			<b>463</b>	<b>0,02</b>
<b>Japan (31. Oktober 2022: 2,54 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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 <sup>*</sup>	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 <sup>*</sup>	348	0,02
USD	530.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.422% 22/02/2029	513	0,02
USD	600.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034	559	0,03
USD	400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.472% 13/09/2033	374	0,02
USD	370.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.475% 22/02/2031	352	0,02
USD	355.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.541% 17/04/2026	351	0,02
USD	430.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.719% 20/02/2026	427	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2022: 2,54 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	220	0,01
USD	300.000	Nomura Holdings Inc 6.087% 12/07/2033 <sup>^</sup>	286	0,01
USD	225.000	Nomura Holdings Inc 6.181% 18/01/2033	216	0,01
USD	90.000	ORIX Corp 2.250% 09/03/2031	70	0,00
USD	800.000	ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	776	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (31. Oktober 2022: 2,54 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	504	0,02
USD	315.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	279	0,01
USD	217.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	161	0,01
USD	260.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.296% 12/01/2041	152	0,01
USD	550.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.348% 15/01/2025	526	0,02
USD	450.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.472% 14/01/2029	374	0,02
USD	836.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	765	0,03
USD	395.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029	325	0,01
USD	1.245.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	1.011	0,05
USD	325.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	203	0,01
USD	265.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	243	0,01
USD	1.615.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	1.361	0,06
USD	725.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.050% 14/01/2042	476	0,02
USD	133.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	113	0,01
USD	890.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	802	0,04
USD	585.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	532	0,02
USD	1.275.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	1.177	0,05
USD	275.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	248	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2022: 2,54 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>61.062</b>	<b>2,74</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2022: 0,11 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>1.592</b>	<b>0,07</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,21 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>3.021</b>	<b>0,14</b>
<b>Mexiko (31. Oktober 2022: 0,20 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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
<b>Mexiko - insgesamt</b>			<b>4.824</b>	<b>0,22</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 0,84 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	377.000	CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	347	0,02
USD	605.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 10/01/2025	574	0,03
USD	738.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025	711	0,03
USD	415.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	386	0,02
USD	713.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	685	0,03
USD	710.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	649	0,03
USD	533.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	438	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 0,84 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	546.000	Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	594	0,03
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>19.174</b>	<b>0,86</b>
<b>Singapur (31. Oktober 2022: 0,06 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>16.234</b>	<b>0,73</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2022: 0,77 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	350.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	319	0,01
USD	450.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026	443	0,02
USD	375.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028	366	0,02
USD	1.210.000	Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	1.050	0,05
USD	860.000	Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	769	0,03
USD	920.000	Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	867	0,04
USD	795.000	Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	581	0,03
USD	370.000	Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	286	0,01
USD	710.000	Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	522	0,02
USD	453.000	Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	387	0,02
USD	595.000	Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	488	0,02
USD	375.000	Banco Santander SA 3.496% 24/03/2025	361	0,02
USD	300.000	Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	267	0,01
USD	1.065.000	Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	975	0,04
USD	810.000	Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027	752	0,03
USD	765.000	Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	696	0,03
USD	525.000	Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	511	0,02
USD	685.000	Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	662	0,03



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (31. Oktober 2022: 0,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>17.478</b>	<b>0,78</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2022: 0,33 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>8.315</b>	<b>0,37</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 4,43 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	75.000	Aon Global Ltd 3.875% 15/12/2025	72	0,00
USD	25.000	Aon Global Ltd 4.600% 14/06/2044	19	0,00
USD	570.000	Aon Global Ltd 4.750% 15/05/2045	453	0,02
USD	595.000	AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	532	0,02
USD	829.000	AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	631	0,03
USD	296.000	AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	152	0,01
USD	355.000	AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	219	0,01
USD	410.000	AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	379	0,02
USD	1.075.000	AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	1.032	0,05
USD	490.000	AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	456	0,02
USD	524.000	AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	407	0,02
USD	355.000	AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	282	0,01
USD	355.000	AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	281	0,01
USD	1.321.000	AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	1.373	0,06

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>1</sup>	521	0,02
USD	815.000	CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	493	0,02
USD	1.084.000	CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	1.007	0,05
USD	430.000	CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	399	0,02
USD	1.133.000	CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	978	0,04
USD	595.000	CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	552	0,03
USD	426.000	CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	370	0,02
USD	982.000	CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	950	0,04
USD	538.000	CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	527	0,02
USD	354.000	CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	262	0,01
USD	504.000	CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	349	0,02
USD	1.988.000	CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	1.862	0,08
USD	2.214.000	CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	1.830	0,08
USD	385.000	CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	332	0,02
USD	285.000	CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	279	0,01
USD	412.000	CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029	394	0,02
USD	4.002.000	CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	3.151	0,14
USD	560.000	CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	527	0,02
USD	1.591.000	CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	1.269	0,06
USD	395.000	CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031	372	0,02
USD	485.000	CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	447	0,02
USD	535.000	CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033	493	0,02
USD	610.000	CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	505	0,02
USD	530.000	CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	449	0,02
USD	670.000	CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053	586	0,03
USD	535.000	CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063	463	0,02
USD	370.000	CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	345	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>1</sup>	550	0,02
USD	480.000	TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	436	0,02
USD	95.000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	88	0,00
USD	350.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	330	0,02
USD	240.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046	144	0,01
USD	350.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	335	0,02
USD	317.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	227	0,01
USD	350.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	267	0,01
USD	469.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	352	0,02

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



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	95	0,00
USD	170.000	Ventas Realty LP 2.500% 01/09/2031	128	0,01
USD	300.000	Ventas Realty LP 2.650% 15/01/2025	287	0,01
USD	300.000	Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	245	0,01
USD	344.000	Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	316	0,01
USD	480.000	Ventas Realty LP 3.500% 01/02/2025	463	0,02
USD	90.000	Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	83	0,00
USD	30.000	Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	27	0,00
USD	440.000	Ventas Realty LP 4.125% 15/01/2026	421	0,02
USD	275.000	Ventas Realty LP 4.375% 01/02/2045	188	0,01
USD	345.000	Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	315	0,01
USD	365.000	Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	326	0,01
USD	125.000	Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	91	0,00
USD	275.000	Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043	227	0,01
USD	40.000	Veralto Corp 5.350% 18/09/2028	39	0,00
USD	140.000	Veralto Corp 5.450% 18/09/2033	131	0,01
USD	30.000	Veralto Corp 5.500% 18/09/2026	30	0,00

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>1.824.985</b>	<b>81,92</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>2.199.999</b>	<b>98,75</b>

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

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

<sup>r</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehnte Wertpapiere übertragen.

<sup>o</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

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

<sup>r</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.184.173	95,06
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	15.826	0,69
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	397	0,02
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	6.268	0,27
Sonstige Vermögenswerte	90.977	3,96
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>2.297.641</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 96,03 %)			
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 96,03 %)</b>			
<b>Australien (31. Oktober 2022: 5,29 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	8.875.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 03/10/2025	8.873	0,36
USD	8.450.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 03/07/2025	8.467	0,35
USD	17.356.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 07/07/2025	17.297	0,71
USD	5.660.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 15/06/2026	5.629	0,23
USD	8.025.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 12/09/2025	8.025	0,33
USD	14.144.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 14/03/2025	14.172	0,58
USD	8.611.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 13/03/2026	8.623	0,35
USD	3.095.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 14/03/2027	3.097	0,13
USD	2.114.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 04/06/2024	2.114	0,09
USD	7.145.000 Macquarie Bank Ltd FRN 15/06/2026	7.176	0,29
USD	5.186.000 Macquarie Bank Ltd FRN 21/03/2025	5.213	0,21
USD	4.395.000 Macquarie Group Ltd FRN 20/03/2025	4.362	0,18
USD	3.845.000 Macquarie Group Ltd FRN 23/09/2027	3.789	0,16
USD	12.470.000 National Australia Bank Ltd FRN 12/01/2025	12.440	0,51
USD	4.075.000 National Australia Bank Ltd FRN 12/01/2027	4.047	0,17
USD	12.210.000 National Australia Bank Ltd FRN 13/05/2025	12.234	0,50
USD	5.485.000 National Australia Bank Ltd FRN 09/06/2025	5.504	0,23
USD	12.072.000 Westpac Banking Corp FRN 18/11/2024 <sup>^</sup>	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
<b>Australien - insgesamt</b>		<b>157.396</b>	<b>6,46</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2022: 12,22 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	4.791.000 Bank of Montreal FRN 09/07/2024	4.779	0,20
USD	6.047.000 Bank of Montreal FRN 08/12/2023	6.046	0,25
USD	5.285.000 Bank of Montreal FRN 10/01/2025	5.259	0,22
USD	5.133.000 Bank of Montreal FRN 15/09/2026	5.059	0,21
USD	8.673.000 Bank of Montreal FRN 08/03/2024	8.669	0,36
USD	5.090.000 Bank of Montreal FRN 12/12/2024	5.086	0,21
USD	9.825.000 Bank of Montreal FRN 25/09/2025	9.831	0,40
USD	3.580.000 Bank of Montreal FRN 07/06/2025	3.586	0,15
USD	8.275.000 Bank of Montreal FRN 05/06/2026	8.308	0,34
USD	8.225.000 Bank of Nova Scotia FRN 31/07/2024	8.208	0,34
USD	7.345.000 Bank of Nova Scotia FRN 15/04/2024	7.338	0,30
USD	4.121.000 Bank of Nova Scotia FRN 10/01/2025	4.099	0,17
USD	3.745.000 Bank of Nova Scotia FRN 02/03/2026	3.698	0,15
USD	4.512.000 Bank of Nova Scotia FRN 15/09/2026	4.440	0,18
USD	6.105.000 Bank of Nova Scotia FRN 11/04/2025	6.101	0,25
USD	2.235.000 Bank of Nova Scotia FRN 11/03/2024	2.236	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Kanada (31. Oktober 2022: 12,22 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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
<b>Staatsanleihen</b>			
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
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>278.966</b>	<b>11,44</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,49 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	5.125.000 Tencent Holdings Ltd FRN 11/04/2024 <sup>^</sup>	5.137	0,21
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>5.137</b>	<b>0,21</b>
<b>Dänemark (31. Oktober 2022: 0,16 %)</b>			

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 96,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Finnland (31. Oktober 2022: 0,11 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	2.010.000 Nordea Bank Abp FRN 06/06/2025	2.014	0,08
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>2.014</b>	<b>0,08</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 1,24 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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
<b>Frankreich - insgesamt</b>		<b>45.093</b>	<b>1,85</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 1,31 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>26.308</b>	<b>1,08</b>
<b>Irland (31. Oktober 2022: 0,24 %)</b>			
<b>Japan (31. Oktober 2022: 4,14 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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
<b>Japan - insgesamt</b>		<b>73.398</b>	<b>3,01</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 1,35 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	6.410.000 ABN AMRO Bank NV FRN 18/09/2027	6.412	0,26
USD	11.675.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 12/01/2024	11.670	0,48
USD	5.105.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 10/01/2025	5.090	0,21
USD	8.135.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 18/07/2025	8.139	0,34

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 1,35 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>63.129</b>	<b>2,59</b>
<b>Neuseeland (31. Oktober 2022: 0,46 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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
<b>Neuseeland - insgesamt</b>		<b>8.415</b>	<b>0,34</b>
<b>Norwegen (31. Oktober 2022: 1,45 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	7.221.000 DNB Bank ASA FRN 28/03/2025	7.225	0,29
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	19.870.000 Kommunalbanken AS FRN 17/06/2026	20.183	0,83
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>27.408</b>	<b>1,12</b>
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,91 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	5.450.000 Shinhan Bank Co Ltd FRN 24/04/2025	5.528	0,23
<b>Staatsanleihen</b>			
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
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>		<b>8.277</b>	<b>0,34</b>
<b>Singapur (31. Oktober 2022: 0,34 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	1.290.000 DBS Group Holdings Ltd FRN 22/11/2024 <sup>*</sup>	1.286	0,05
USD	2.770.000 United Overseas Bank Ltd FRN 07/04/2025 <sup>*</sup>	2.773	0,12
<b>Singapur - insgesamt</b>		<b>4.059</b>	<b>0,17</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2022: 0,74 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	5.910.000 Banco Santander SA FRN 24/05/2024	5.933	0,24
<b>Spanien - insgesamt</b>		<b>5.933</b>	<b>0,24</b>
<b>Supranationale (31. Oktober 2022: 13,40 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>*</sup>	14.455	0,59
USD	190.000 Asian Infrastructure Investment Bank FRN 15/04/2026	189	0,01
USD	7.440.000 Asian Infrastructure Investment Bank FRN 16/08/2027	7.469	0,31



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 44,07 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>†</sup>	8.629	0,35
USD	9.570.000 John Deere Capital Corp FRN 08/06/2026	9.607	0,39
USD	6.269.000 JPMorgan Chase & Co FRN 01/06/2025	6.240	0,26
USD	6.150.000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/06/2025	6.123	0,25
USD	4.665.000 JPMorgan Chase & Co FRN 10/12/2025	4.636	0,19
USD	6.555.000 JPMorgan Chase & Co FRN 22/09/2027	6.458	0,26
USD	6.275.000 JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2027	6.228	0,26
USD	9.050.000 JPMorgan Chase & Co FRN 24/02/2026	9.028	0,37

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 44,07 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>1.108.682</b>	<b>45,48</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>		<b>2.424.018</b>	<b>99,43</b>

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (31. Oktober 2022: 0,34 %) (Fortsetzung)</b>							
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)
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>18.784</b>	<b>0,76</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(13.647)</b>	<b>(0,55)</b>
<b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>5.137</b>	<b>0,21</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>						<b>5.137</b>	<b>0,21</b>

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

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

<sup>o</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

<sup>o</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

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

<sup>†</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

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

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 97,97 %)				
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %)</b>				
<b>Australien (31. Oktober 2022: 0,93 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	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
<b>Australien - insgesamt</b>			<b>12.147</b>	<b>0,96</b>
<b>Österreich (31. Oktober 2022: 0,06 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	855.000	ams-OSRAM AG 7.000% 31/07/2025	837	0,07
<b>Österreich - insgesamt</b>			<b>837</b>	<b>0,07</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2022: 0,32 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>15.665</b>	<b>1,24</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2022: 4,18 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.356.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	1.162	0,09
USD	2.775.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	2.480	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
<b>Kanada (31. Oktober 2022: 4,18 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	908	0,07
USD	1.080.000	Hudbay Minerals Inc 4.500% 01/04/2026 <sup>^</sup>	1.004	0,08
USD	1.095.000	Hudbay Minerals Inc 6.125% 01/04/2029 <sup>^</sup>	984	0,08
USD	670.000	Masonite International Corp 3.500% 15/02/2030	536	0,04
USD	1.020.000	Masonite International Corp 5.375% 01/02/2028	939	0,07
USD	400.000	Methanex Corp 4.250% 01/12/2024	392	0,03
USD	1.340.000	Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	1.224	0,10
USD	1.198.000	Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	1.061	0,08
USD	530.000	Methanex Corp 5.650% 01/12/2044	389	0,03
USD	735.000	New Gold Inc 7.500% 15/07/2027	692	0,05
USD	1.770.000	Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	1.540	0,12
USD	1.405.000	Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	1.152	0,09
USD	1.446.000	Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	1.247	0,10
USD	1.455.000	Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	1.241	0,10
USD	920.000	Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	881	0,07
USD	760.000	Precision Drilling Corp 6.875% 15/01/2029	707	0,06
USD	725.000	Precision Drilling Corp 7.125% 15/01/2026	715	0,06
USD	1.325.000	Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082	1.165	0,09
USD	1.100.000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 4.500% 15/03/2029	939	0,07
USD	695.000	Taseko Mines Ltd 7.000% 15/02/2026	634	0,05

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (31. Oktober 2022: 4,18 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>48.151</b>	<b>3,81</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 1,58 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	2.260.000	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026 <sup>^</sup>	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
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			<b>19.600</b>	<b>1,55</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2022: 0,13 %)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 0,20 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>12.688</b>	<b>1,00</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 0,09 %)</b>				
<b>Irland (31. Oktober 2022: 0,63 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	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
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>13.641</b>	<b>1,08</b>
<b>Insel Man (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	545.000	AngloGold Ashanti Holdings Plc 6.500% 15/04/2040	475	0,04
<b>Insel Man - insgesamt</b>			<b>475</b>	<b>0,04</b>
<b>Italien (31. Oktober 2022: 1,23 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>10.171</b>	<b>0,80</b>
<b>Japan (31. Oktober 2022: 0,17 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.310.000	Rakuten Group Inc 5.125% <sup>#</sup>	956	0,07
USD	1.755.000	Rakuten Group Inc 6.250% <sup>#</sup>	1.110	0,09
USD	1.700.000	Rakuten Group Inc 10.250% 30/11/2024	1.722	0,14
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>3.788</b>	<b>0,30</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2022: 0,25 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	1.300.000	Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026	1.211	0,10
USD	930.000	Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028	919	0,07
USD	900.000	Adient Global Holdings Ltd 8.250% 15/04/2031	879	0,07

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Jersey (31. Oktober 2022: 0,25 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	2.050.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.500% 30/11/2025	2.037	0,16
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>5.046</b>	<b>0,40</b>
<b>Liberia (31. Oktober 2022: 1,25 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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
<b>Liberia - insgesamt</b>			<b>16.588</b>	<b>1,31</b>
<b>Luxemburg (31. Oktober 2022: 1,41 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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 <sup>†</sup>	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
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>15.461</b>	<b>1,22</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 1,47 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	475.000	Clear Channel International BV 6.625% 01/08/2025	467	0,04
USD	1.039.000	Elastic NV 4.125% 15/07/2029	874	0,07
USD	675.000	OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	574	0,05
USD	1.880.000	Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	1.599	0,13
USD	1.260.000	Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	1.227	0,10
USD	716.000	Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024	710	0,06
USD	930.000	Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	849	0,07
USD	1.850.000	Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	1.679	0,13
USD	1.260.000	Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	1.052	0,08
USD	2.155.000	UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031	1.711	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 1,47 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>16.623</b>	<b>1,32</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2022: 0,13 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>1.834</b>	<b>0,15</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2022: 0,07 %)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 1,10 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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 <sup>†</sup>	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
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>17.230</b>	<b>1,36</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	865.000	180 Medical Inc 3.875% 15/10/2029	723	0,06
USD	545.000	Abercrombie & Fitch Management Co 8.750% 15/07/2025	553	0,04
USD	905.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029	811	0,06
USD	855.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	790	0,06
USD	1.020.000	ACCO Brands Corp 4.250% 15/03/2029	846	0,07
USD	766.000	ACI Worldwide Inc 5.750% 15/08/2026	733	0,06
USD	140.000	Acushnet Co 7.375% 15/10/2028	140	0,01
USD	935.000	AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	699	0,06

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	1.061.000	AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	807	0,06
USD	645.000	AdaptHealth LLC 6.125% 01/08/2028	533	0,04
USD	1.870.000	ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	1.605	0,13
USD	1.300.000	ADT Security Corp 4.875% 15/07/2032	1.087	0,09
USD	724.000	Adtalem Global Education Inc 5.500% 01/03/2028	663	0,05
USD	575.000	Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	466	0,04
USD	600.000	Advance Auto Parts Inc 3.500% 15/03/2032	444	0,04
USD	900.000	Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030	730	0,06
USD	575.000	Advance Auto Parts Inc 5.900% 09/03/2026	558	0,04
USD	450.000	Advance Auto Parts Inc 5.950% 09/03/2028	421	0,03
USD	620.000	Advanced Drainage Systems Inc 5.000% 30/09/2027	582	0,05
USD	875.000	Advanced Drainage Systems Inc 6.375% 15/06/2030	829	0,07
USD	1.345.000	Advantage Sales & Marketing Inc 6.500% 15/11/2028	1.095	0,09
USD	1.949.000	AECOM 5.125% 15/03/2027	1.838	0,15
USD	930.000	AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/06/2045	912	0,07
USD	545.000	AHP Health Partners Inc 5.750% 15/07/2029	449	0,04
USD	1.350.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	1.248	0,10
USD	2.394.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	2.041	0,16
USD	2.535.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	2.380	0,19
USD	1.775.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	1.585	0,13
USD	1.445.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	1.385	0,11
USD	1.460.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.500% 15/02/2028	1.433	0,11
USD	1.035.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.500% 15/03/2026	1.052	0,08
USD	1.010.000	Allegiant Travel Co 7.250% 15/08/2027	918	0,07
USD	2.055.000	Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	1.964	0,16
USD	880.000	Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033	740	0,06
USD	625.000	Alta Equipment Group Inc 5.625% 15/04/2026	560	0,04
USD	835.000	Alteryx Inc 8.750% 15/03/2028	824	0,07
USD	1.700.000	AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029	1.193	0,09
USD	2.580.000	AMC Entertainment Holdings Inc 10.000% 15/06/2026	1.950	0,15
USD	855.000	American Airlines Group Inc 3.750% 01/03/2025	800	0,06
USD	1.365.000	American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028	1.271	0,10
USD	4.155.000	American Airlines Inc 11.750% 15/07/2025	4.405	0,35
USD	5.366.667	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	5.218	0,41
USD	5.470.000	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	4.934	0,39
USD	1.135.000	American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029*	896	0,07
USD	953.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	899	0,07
USD	771.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028	685	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	1.354.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	1.300	0,10
USD	922.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	847	0,07
USD	1.297.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	1.216	0,10
USD	870.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.375% 01/06/2028	862	0,07
USD	705.000	AMN Healthcare Inc 4.000% 15/04/2029	587	0,05
USD	955.000	AMN Healthcare Inc 4.625% 01/10/2027	857	0,07
USD	1.345.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	1.226	0,10
USD	1.190.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	1.138	0,09
USD	1.155.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	1.084	0,09
USD	1.030.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 7.875% 15/05/2026	1.040	0,08
USD	2.576.800	Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp 7.000% 15/04/2030	2.025	0,16
USD	615.000	API Group DE Inc 4.125% 15/07/2029	508	0,04
USD	525.000	API Group DE Inc 4.750% 15/10/2029	452	0,04
USD	908.000	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 4.625% 15/06/2029	696	0,05
USD	1.455.000	APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	1.215	0,10
USD	1.147.000	APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	1.108	0,09
USD	973.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025	952	0,08
USD	2.230.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	2.045	0,16
USD	1.495.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	1.391	0,11
USD	880.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	849	0,07
USD	715.000	Arcosa Inc 4.375% 15/04/2029	625	0,05
USD	1.000.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028	817	0,06
USD	1.900.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	1.425	0,11
USD	1.000.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027	946	0,07
USD	765.000	Arko Corp 5.125% 15/11/2029	620	0,05
USD	766.000	Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	680	0,05
USD	1.375.000	Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	1.162	0,09
USD	755.000	Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	639	0,05
USD	1.142.000	Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	928	0,07
USD	1.025.000	ASGN Inc 4.625% 15/05/2028	910	0,07
USD	810.000	Ashland Inc 3.375% 01/09/2031	622	0,05
USD	505.000	Ashland Inc 6.875% 15/05/2043	476	0,04
USD	705.000	Assurant Inc 7.000% 27/03/2048	676	0,05
USD	665.000	ATI Inc 4.875% 01/10/2029	568	0,04
USD	595.000	ATI Inc 5.125% 01/10/2031	490	0,04



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	750.000	ATI Inc 5.875% 01/12/2027	697	0,06
USD	735.000	ATI Inc 7.250% 15/08/2030	708	0,06
USD	790.000	Atkore Inc 4.250% 01/06/2031	653	0,05
USD	1.430.000	Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	1.196	0,09
USD	2.800.000	Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	2.497	0,20
USD	1.200.000	Avient Corp 5.750% 15/05/2025	1.175	0,09
USD	1.325.000	Avient Corp 7.125% 01/08/2030	1.280	0,10
USD	875.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	754	0,06
USD	1.085.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	930	0,07
USD	760.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	698	0,06
USD	734.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	671	0,05
USD	1.290.000	Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	1.063	0,08
USD	845.000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	778	0,06
USD	1.086.000	B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	1.174	0,09
USD	630.000	Beacon Roofing Supply Inc 4.125% 15/05/2029	529	0,04
USD	525.000	Beacon Roofing Supply Inc 4.500% 15/11/2026	490	0,04
USD	1.185.000	Beacon Roofing Supply Inc 6.500% 01/08/2030	1.132	0,09
USD	700.000	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	625	0,05
USD	610.000	Beazer Homes USA Inc 7.250% 15/10/2029	557	0,04
USD	520.000	Berry Global Inc 4.500% 15/02/2026	490	0,04
USD	935.000	Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	894	0,07
USD	1.300.000	Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 6.625% 31/01/2029	1.288	0,10
USD	1.787.000	Black Knight InfoServ LLC 3.625% 01/09/2028	1.594	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	1.525	0,12
USD	1.017.000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	805	0,06
USD	1.145.000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030	899	0,07
USD	963.000	Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	860	0,07

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	4.930.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	3.836	0,30
USD	3.285.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034	2.372	0,19
USD	4.545.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	3.649	0,29
USD	4.760.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	3.643	0,29
USD	2.885.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	2.152	0,17
USD	5.040.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	4.159	0,33
USD	1.995.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032	1.557	0,12
USD	4.125.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	3.692	0,29
USD	5.335.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	4.908	0,39
USD	2.565.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	2.245	0,18
USD	1.240.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	1.186	0,09
USD	2.450.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	2.247	0,18
USD	1.755.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/03/2031	1.659	0,13
USD	958.000	Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	826	0,07
USD	1.023.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	947	0,07
USD	1.470.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	1.442	0,11
USD	560.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 6.500% 01/10/2028	521	0,04
USD	825.000	Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	672	0,05
USD	735.000	Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	586	0,05
USD	600.000	Central Garden & Pet Co 5.125% 01/02/2028	556	0,04
USD	1.392.000	Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.250% 15/06/2029	1.336	0,11
USD	465.000	Century Aluminum Co 7.500% 01/04/2028	442	0,03
USD	900.000	Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	727	0,06
USD	895.000	Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	864	0,07
USD	900.000	Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	763	0,06
USD	900.000	Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	735	0,06
USD	945.000	Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	841	0,07
USD	2.605.000	Chart Industries Inc 7.500% 01/01/2030	2.559	0,20
USD	955.000	Chart Industries Inc 9.500% 01/01/2031	984	0,08
USD	1.105.000	Chemours Co 4.625% 15/11/2029	854	0,07
USD	935.000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027	847	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>5</sup>	558	0,04
USD	905.000	Cogent Communications Group Inc 3.500% 01/05/2026	825	0,07
USD	805.000	Cogent Communications Group Inc 7.000% 15/06/2027	770	0,06
USD	1.735.000	Coherent Corp 5.000% 15/12/2029	1.474	0,12
USD	1.795.000	Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	1.320	0,10

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	1.320.000	Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	898	0,07
USD	495.000	Commercial Metals Co 3.875% 15/02/2031	401	0,03
USD	530.000	Commercial Metals Co 4.125% 15/01/2030	447	0,04
USD	540.000	Commercial Metals Co 4.375% 15/03/2032	435	0,03
USD	2.259.000	CommScope Inc 4.750% 01/09/2029	1.542	0,12
USD	2.720.000	CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	2.285	0,18
USD	1.265.000	CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	484	0,04
USD	1.705.000	CommScope Inc 8.250% 01/03/2027^	708	0,06
USD	1.305.000	CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	498	0,04
USD	2.383.000	CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025	1.437	0,11
USD	550.000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.000% 15/01/2032	432	0,03
USD	1.845.000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	1.578	0,12
USD	925.000	Compass Minerals International Inc 6.750% 01/12/2027	872	0,07
USD	910.000	Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc 6.000% 01/11/2029	762	0,06
USD	555.000	Consensus Cloud Solutions Inc 6.000% 15/10/2026	515	0,04
USD	890.000	Consensus Cloud Solutions Inc 6.500% 15/10/2028^	737	0,06
USD	715.000	Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	538	0,04
USD	1.345.000	Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	1.066	0,08
USD	689.166	Cooper-Standard Automotive Inc 5.625% 15/05/2027	461	0,04
USD	670.000	Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029	491	0,04
USD	1.622.000	Coty Inc 5.000% 15/04/2026	1.554	0,12
USD	800.000	Coty Inc 6.500% 15/04/2026	789	0,06
USD	945.000	Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029	836	0,07
USD	1.325.000	Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 6.625% 15/07/2030	1.268	0,10
USD	1.411.000	Covanta Holding Corp 4.875% 01/12/2029	1.104	0,09
USD	725.000	Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030	565	0,04
USD	650.000	Crane NXT Co 4.200% 15/03/2048	399	0,03
USD	700.000	Credit Acceptance Corp 5.125% 31/12/2024	677	0,05
USD	817.000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2026	778	0,06
USD	1.037.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.625% 01/05/2027	997	0,08
USD	860.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.750% 01/04/2025	849	0,07
USD	1.295.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.000% 01/02/2029	1.249	0,10
USD	1.045.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 7.375% 01/02/2031	1.057	0,08
USD	796.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 8.000% 01/04/2029	815	0,06
USD	635.000	Crocs Inc 4.125% 15/08/2031	485	0,04
USD	707.000	Crocs Inc 4.250% 15/03/2029	586	0,05
USD	1.504.000	Crowdstrike Holdings Inc 3.000% 15/02/2029^	1.264	0,10
USD	855.000	Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	774	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	720.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4.250% 30/09/2026	681	0,05
USD	1.584.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	1.528	0,12
USD	674.000	Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15/12/2026	684	0,05
USD	1.880.000	CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	1.204	0,10
USD	1.995.000	CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	1.337	0,11
USD	2.675.000	CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	1.767	0,14
USD	4.175.000	CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	2.111	0,17
USD	870.000	CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	446	0,04
USD	1.760.000	CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	1.402	0,11
USD	2.305.000	CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	1.925	0,15
USD	4.015.000	CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	2.108	0,17
USD	3.150.000	CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	2.487	0,20
USD	1.995.000	CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	1.285	0,10
USD	1.710.000	CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028	1.632	0,13
USD	590.000	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 7.500% 01/04/2025	574	0,05
USD	750.000	CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 3.875% 30/06/2028	635	0,05
USD	1.165.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028	1.063	0,08
USD	685.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 01/09/2031	650	0,05
USD	1.125.000	CVR Energy Inc 5.250% 15/02/2025	1.102	0,09
USD	750.000	CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028	673	0,05
USD	690.000	Dana Inc 4.250% 01/09/2030	547	0,04
USD	585.000	Dana Inc 4.500% 15/02/2032	458	0,04
USD	850.000	Dana Inc 5.375% 15/11/2027	782	0,06
USD	748.000	Dana Inc 5.625% 15/06/2028	678	0,05
USD	915.000	Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	871	0,07
USD	1.850.000	Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030	1.724	0,14
USD	939.000	Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	932	0,07
USD	2.680.000	DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	1.928	0,15
USD	4.955.000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	3.885	0,31
USD	1.622.000	Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024	1.556	0,12
USD	849.000	Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029	722	0,06
USD	689.000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	632	0,05
USD	1.530.000	Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	1.545	0,12
USD	875.000	Deluxe Corp 8.000% 01/06/2029	693	0,05
USD	6.611.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	5.789	0,46
USD	1.145.000	Domtar Corp 6.750% 01/10/2028	933	0,07
USD	550.000	Dream Finders Homes Inc 8.250% 15/08/2028	545	0,04
USD	1.635.000	Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031	1.710	0,14
USD	2.080.000	DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	1.790	0,14
USD	1.800.000	DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	1.497	0,12
USD	835.000	Dun & Bradstreet Corp 5.000% 15/12/2029	719	0,06

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	953.000	Dycom Industries Inc 4.500% 15/04/2029	823	0,06
USD	953.000	Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	800	0,06
USD	1.412.000	Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	1.289	0,10
USD	1.340.000	Elanco Animal Health Inc 6.650% 28/08/2028	1.282	0,10
USD	1.450.000	Element Solutions Inc 3.875% 01/09/2028	1.234	0,10
USD	875.000	Embecta Corp 5.000% 15/02/2030	695	0,05
USD	1.590.000	Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	1.433	0,11
USD	720.000	Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	599	0,05
USD	1.380.000	Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	1.197	0,09
USD	570.000	Encompass Health Corp 5.750% 15/09/2025	556	0,04
USD	1.465.000	Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	1.202	0,09
USD	1.075.000	Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	923	0,07
USD	600.000	Energizer Holdings Inc 6.500% 31/12/2027	563	0,04
USD	625.000	EnerSys 4.375% 15/12/2027	559	0,04
USD	920.000	EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	843	0,07
USD	850.000	EnLink Midstream LLC 5.625% 15/01/2028	802	0,06
USD	1.790.000	EnLink Midstream LLC 6.500% 01/09/2030	1.720	0,14
USD	782.000	EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025	752	0,06
USD	885.000	EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	834	0,07
USD	835.000	EnLink Midstream Partners LP 5.050% 01/04/2045	605	0,05
USD	940.000	EnLink Midstream Partners LP 5.450% 01/06/2047	706	0,06
USD	635.000	EnLink Midstream Partners LP 5.600% 01/04/2044	500	0,04
USD	645.000	EnPro Industries Inc 5.750% 15/10/2026	615	0,05
USD	1.590.000	Entegris Escrow Corp 5.950% 15/06/2030	1.454	0,11
USD	740.000	Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	619	0,05
USD	757.000	Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	676	0,05
USD	840.000	Enviri Corp 5.750% 31/07/2027	712	0,06
USD	1.355.000	Enviva Partners LP / Enviva Partners Finance Corp 6.500% 15/01/2026	952	0,08
USD	1.010.000	EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	938	0,07
USD	1.575.000	EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029	1.380	0,11
USD	1.890.000	EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031	1.583	0,13
USD	1.490.000	EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	1.391	0,11
USD	725.000	EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025	711	0,06
USD	1.720.000	EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027	1.680	0,13
USD	1.000.000	EQM Midstream Partners LP 6.500% 15/07/2048	844	0,07
USD	905.000	EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2027	899	0,07
USD	850.000	EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2030	837	0,07
USD	1.705.000	Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	1.516	0,12
USD	732.000	Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	706	0,06
USD	720.000	Foot Locker Inc 4.000% 01/10/2029	529	0,04
USD	265.000	Ford Holdings LLC 9.300% 01/03/2030	284	0,02
USD	2.535.000	Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	1.911	0,15
USD	1.315.000	Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026	1.239	0,10
USD	2.055.000	Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043	1.425	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	1.335.000	Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046	970	0,08
USD	1.735.000	Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032	1.605	0,13
USD	500.000	Ford Motor Co 6.625% 01/10/2028	495	0,04
USD	395.000	Ford Motor Co 7.400% 01/11/2046	371	0,03
USD	1.060.000	Ford Motor Co 7.450% 16/07/2031	1.071	0,08
USD	350.000	Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030	390	0,03
USD	1.280.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.300% 10/02/2025	1.208	0,10
USD	1.440.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10/08/2026	1.292	0,10
USD	700.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16/02/2028	595	0,05
USD	775.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 10/02/2029	634	0,05
USD	2.115.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	1.973	0,16
USD	920.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	727	0,06
USD	675.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	602	0,05
USD	1.725.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	1.421	0,11
USD	1.315.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 01/11/2024	1.281	0,10
USD	1.205.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027	1.095	0,09
USD	1.350.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025	1.287	0,10
USD	810.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027	748	0,06
USD	1.065.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	1.009	0,08
USD	725.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026	682	0,05
USD	625.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09/06/2025	604	0,05
USD	1.540.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.950% 28/05/2027	1.443	0,11
USD	1.535.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	1.392	0,11
USD	1.725.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	1.676	0,13
USD	1.575.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.800% 12/05/2028	1.571	0,12
USD	1.275.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 06/03/2026	1.279	0,10
USD	765.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 10/06/2026	767	0,06
USD	865.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.200% 10/06/2030	863	0,07
USD	1.535.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 04/11/2027	1.553	0,12
USD	1.125.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 06/03/2030	1.131	0,09
USD	1.000.000	Fortrea Holdings Inc 7.500% 01/07/2030	967	0,08
USD	1.725.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028	1.571	0,12
USD	975.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.500% 01/10/2025	967	0,08
USD	650.000	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 9.750% 01/08/2027	668	0,05
USD	2.805.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	2.430	0,19
USD	2.106.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	1.919	0,15
USD	1.330.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	1.002	0,08
USD	1.783.000	Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	1.343	0,11
USD	1.735.000	Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	1.374	0,11
USD	1.320.000	Frontier Communications Holdings LLC 8.625% 15/03/2031	1.242	0,10

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	2.135.000	Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	2.035	0,16
USD	730.000	Frontier Florida LLC 6.860% 01/02/2028	670	0,05
USD	595.000	Gannett Holdings LLC 6.000% 01/11/2026	498	0,04
USD	1.380.000	Gap Inc 3.625% 01/10/2029	1.056	0,08
USD	1.349.000	Gap Inc 3.875% 01/10/2031	972	0,08
USD	645.000	Garden Spinco Corp 8.625% 20/07/2030	665	0,05
USD	1.090.000	Gartner Inc 3.625% 15/06/2029	920	0,07
USD	1.399.000	Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	1.163	0,09
USD	1.589.000	Gartner Inc 4.500% 01/07/2028	1.430	0,11
USD	1.110.000	Gates Global LLC / Gates Corp 6.250% 15/01/2026	1.085	0,09
USD	1.902.000	Gen Digital Inc 5.000% 15/04/2025	1.850	0,15
USD	1.645.000	Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027	1.603	0,13
USD	1.090.000	Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030	1.061	0,08
USD	575.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.250% 15/05/2026	548	0,04
USD	1.150.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.500% 01/10/2025	1.127	0,09
USD	1.225.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	1.155	0,09
USD	1.800.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027	1.731	0,14
USD	880.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15/04/2030	854	0,07
USD	471.000	Genworth Holdings Inc 6.500% 15/06/2034	409	0,03
USD	865.000	Glatfelter Corp 4.750% 15/11/2029	568	0,04
USD	1.350.000	Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051	940	0,07
USD	515.000	Global Marine Inc 7.000% 01/06/2028	431	0,03
USD	655.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 6.875% 15/01/2029	582	0,05
USD	720.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01/08/2027	678	0,05
USD	315.000	GN Bondco LLC 9.500% 15/10/2031	307	0,02
USD	1.455.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	1.224	0,10
USD	1.220.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	1.152	0,09
USD	1.295.000	Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	1.192	0,09
USD	1.625.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	1.537	0,12
USD	1.565.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029	1.348	0,11
USD	965.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	795	0,06
USD	1.050.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031	855	0,07
USD	795.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	638	0,05
USD	1.456.000	Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025	1.475	0,12
USD	915.000	GrafTech Finance Inc 4.625% 15/12/2028	672	0,05
USD	800.000	GrafTech Global Enterprises Inc 9.875% 15/12/2028	716	0,06
USD	805.000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	707	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	650.000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 01/03/2029	545	0,04
USD	700.000	Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	576	0,05
USD	565.000	Graphic Packaging International LLC 4.750% 15/07/2027	528	0,04
USD	2.297.000	Gray Escrow II Inc 5.375% 15/11/2031	1.440	0,11
USD	1.455.000	Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	934	0,07
USD	1.225.000	Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	1.091	0,09
USD	1.340.000	Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	1.130	0,09
USD	610.000	Great Lakes Dredge & Dock Corp 5.250% 01/06/2029	499	0,04
USD	1.700.000	Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	1.536	0,12
USD	1.380.000	Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028	1.190	0,09
USD	885.000	GrubHub Holdings Inc 5.500% 01/07/2027	653	0,05
USD	610.000	GYP Holdings III Corp 4.625% 01/05/2029	501	0,04
USD	2.325.000	H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	1.970	0,16
USD	1.710.000	Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026 <sup>*</sup>	1.572	0,12
USD	1.040.000	Hanesbrands Inc 9.000% 15/02/2031	967	0,08
USD	1.905.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026	1.678	0,13
USD	670.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.750% 15/09/2030	482	0,04
USD	487.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.000% 15/04/2025	473	0,04
USD	670.000	HB Fuller Co 4.000% 15/02/2027	608	0,05
USD	580.000	HB Fuller Co 4.250% 15/10/2028	502	0,04
USD	1.105.000	HealthEquity Inc 4.500% 01/10/2029	948	0,07
USD	500.000	Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 8.500% 01/05/2026	459	0,04
USD	1.305.000	Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 10.500% 30/04/2028	1.254	0,10
USD	860.000	Hecla Mining Co 7.250% 15/02/2028	826	0,07
USD	1.050.000	Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025 <sup>*</sup>	988	0,08
USD	2.297.000	Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	2.161	0,17
USD	905.000	Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	764	0,06
USD	1.790.000	Hertz Corp 5.000% 01/12/2029	1.287	0,10
USD	605.000	Hillenbrand Inc 3.750% 01/03/2031	476	0,04
USD	725.000	Hillenbrand Inc 5.000% 15/09/2026	698	0,06
USD	535.000	Hillenbrand Inc 5.750% 15/06/2025	525	0,04
USD	2.695.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	2.130	0,17
USD	1.450.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	1.250	0,10
USD	1.979.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	1.635	0,13
USD	1.853.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	1.664	0,13
USD	870.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025	856	0,07
USD	945.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	906	0,07
USD	849.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	674	0,05

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	1.620.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	1.363	0,11
USD	1.070.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	1.010	0,08
USD	1.125.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.375% 01/06/2029	768	0,06
USD	921.000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp 5.000% 01/02/2028	853	0,07
USD	733.000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp 6.375% 15/04/2027	714	0,06
USD	1.753.000	Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	1.472	0,12
USD	770.000	Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	703	0,06
USD	1.190.000	Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	965	0,08
USD	1.165.000	Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	895	0,07
USD	1.366.000	Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	1.202	0,09
USD	1.215.000	Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	1.024	0,08
USD	1.213.000	Howmet Aerospace Inc 5.125% 01/10/2024	1.197	0,09
USD	1.250.000	Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027	1.233	0,10
USD	1.135.000	Howmet Aerospace Inc 5.950% 01/02/2037	1.039	0,08
USD	530.000	Howmet Aerospace Inc 6.750% 15/01/2028	531	0,04
USD	960.000	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	964	0,08
USD	867.000	iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	614	0,05
USD	1.335.000	iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	979	0,08
USD	1.498.000	iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	1.221	0,10
USD	1.790.000	iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	1.097	0,09
USD	1.010.000	Ingevity Corp 3.875% 01/11/2028	827	0,07
USD	615.000	INNOVATE Corp 8.500% 01/02/2026	473	0,04
USD	560.000	Installed Building Products Inc 5.750% 01/02/2028	508	0,04
USD	615.000	Interface Inc 5.500% 01/12/2028	516	0,04
USD	1.860.000	IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	1.773	0,14
USD	2.080.000	IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	1.961	0,15
USD	854.000	IQVIA Inc 6.500% 15/05/2030	829	0,07
USD	1.974.000	Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	1.616	0,13
USD	1.903.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	1.746	0,14
USD	1.738.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	1.515	0,12
USD	875.000	Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	784	0,06
USD	1.485.000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	1.359	0,11
USD	2.350.000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	2.041	0,16
USD	1.055.000	Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	901	0,07
USD	1.815.000	Iron Mountain Inc 7.000% 15/02/2029	1.761	0,14
USD	1.345.000	Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	1.102	0,09
USD	2.230.000	ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	1.871	0,15
USD	765.000	JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	652	0,05
USD	965.000	Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	713	0,06
USD	930.000	Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	775	0,06
USD	765.000	KB Home 4.000% 15/06/2031	600	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	562.000	KB Home 4.800% 15/11/2029	487	0,04
USD	500.000	KB Home 6.875% 15/06/2027	496	0,04
USD	660.000	KB Home 7.250% 15/07/2030	633	0,05
USD	1.092.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	829	0,07
USD	1.090.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	794	0,06
USD	1.075.000	Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	771	0,06
USD	1.360.000	KFC Holding Co / Pizza Hut Holdings LLC / Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	1.289	0,10
USD	1.705.000	Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030	1.583	0,13
USD	700.000	Knife River Corp 7.750% 01/05/2031	698	0,06
USD	700.000	Kohl's Corp 4.250% 17/07/2025	656	0,05
USD	870.000	Kohl's Corp 4.625% 01/05/2031	595	0,05
USD	775.000	Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045	444	0,03
USD	665.000	Kontoor Brands Inc 4.125% 15/11/2029	551	0,04
USD	745.000	Korn Ferry 4.625% 15/12/2027	680	0,05
USD	1.752.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	1.489	0,12
USD	1.260.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	1.042	0,08
USD	915.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	843	0,07
USD	1.370.000	Level 3 Financing Inc 3.400% 01/03/2027	1.274	0,10
USD	1.490.000	Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	764	0,06
USD	1.575.000	Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	800	0,06
USD	1.285.000	Level 3 Financing Inc 3.875% 15/11/2029	1.176	0,09
USD	2.170.000	Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028	1.225	0,10
USD	1.840.000	Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	1.239	0,10
USD	1.639.000	Level 3 Financing Inc 10.500% 15/05/2030	1.640	0,13
USD	880.000	Levi Strauss & Co 3.500% 01/03/2031	689	0,05
USD	590.000	LGI Homes Inc 4.000% 15/07/2029	454	0,04
USD	820.000	Liberty Interactive LLC 8.250% 01/02/2030	214	0,02
USD	485.000	Liberty Interactive LLC 8.500% 15/07/2029	127	0,01
USD	875.000	Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051	696	0,05
USD	1.485.000	Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	774	0,06
USD	785.000	Liberty Mutual Group Inc 7.800% 15/03/2037	754	0,06
USD	1.825.000	Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	1.768	0,14
USD	925.000	Life Time Inc 8.000% 15/04/2026	903	0,07
USD	1.230.000	Lions Gate Capital Holdings LLC 5.500% 15/04/2029	808	0,06
USD	1.515.000	Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	1.254	0,10
USD	1.000.000	Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	810	0,06
USD	730.000	Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	659	0,05
USD	915.000	Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	804	0,06
USD	1.740.000	Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	1.591	0,13
USD	1.030.000	Live Nation Entertainment Inc 4.875% 01/11/2024	1.010	0,08
USD	580.000	Live Nation Entertainment Inc 5.625% 15/03/2026	557	0,04
USD	2.304.000	Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	2.249	0,18
USD	625.000	Louisiana-Pacific Corp 3.625% 15/03/2029	519	0,04
USD	2.240.000	Lumen Technologies Inc 4.000% 15/02/2027	1.526	0,12
USD	715.000	Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	198	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.292	0,10
USD	515.000	Mercer International Inc 5.500% 15/01/2026	481	0,04
USD	830.000	Meritage Homes Corp 3.875% 15/04/2029	698	0,06
USD	589.000	Meritage Homes Corp 5.125% 06/06/2027	558	0,04
USD	236.000	Meritage Homes Corp 6.000% 01/06/2025	232	0,02
USD	1.145.000	MGIC Investment Corp 5.250% 15/08/2028	1.057	0,08
USD	1.504.000	Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	1.083	0,09
USD	2.290.000	Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	1.277	0,10
USD	904.000	MicroStrategy Inc 6.125% 15/06/2028	819	0,06
USD	730.000	Minerals Technologies Inc 5.000% 01/07/2028	642	0,05
USD	915.000	Mobius Merger Sub Inc 9.000% 01/06/2030	819	0,06
USD	910.000	ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025	866	0,07
USD	1.175.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	959	0,08
USD	1.405.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	1.108	0,09
USD	1.495.000	Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	1.335	0,11
USD	1.850.000	MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028	1.545	0,12
USD	1.835.000	MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028	1.369	0,11
USD	2.305.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	1.402	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	1.645.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	1.143	0,09
USD	2.481.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027	1.922	0,15
USD	978.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026	843	0,07
USD	815.000	Mueller Water Products Inc 4.000% 15/06/2029	698	0,06
USD	800.000	Nabors Industries Inc 5.750% 01/02/2025	777	0,06
USD	1.205.000	Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027	1.127	0,09
USD	1.175.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	955	0,08
USD	1.615.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	1.426	0,11
USD	1.070.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	886	0,07
USD	1.090.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	1.014	0,08
USD	1.190.000	NCR Voyix Corp 5.000% 01/10/2028	1.028	0,08
USD	2.215.000	NCR Voyix Corp 5.125% 15/04/2029	1.905	0,15
USD	803.000	NCR Voyix Corp 5.250% 01/10/2030	665	0,05
USD	1.650.000	NESCO Holdings II Inc 5.500% 15/04/2029	1.418	0,11
USD	2.720.000	New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026	2.435	0,19
USD	2.390.000	New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	2.218	0,18
USD	1.053.000	Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	1.011	0,08
USD	3.528.000	Newell Brands Inc 5.200% 01/04/2026	3.329	0,26
USD	925.000	Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027	866	0,07
USD	780.000	Newell Brands Inc 6.375% 01/04/2036	612	0,05
USD	1.175.000	Newell Brands Inc 6.500% 01/04/2046	825	0,07
USD	925.000	Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	852	0,07
USD	1.780.000	News Corp 3.875% 15/05/2029	1.524	0,12
USD	905.000	News Corp 5.125% 15/02/2032	782	0,06
USD	1.809.000	Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	1.522	0,12
USD	3.100.000	Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	2.789	0,22
USD	920.000	NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	837	0,07
USD	1.030.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	923	0,07
USD	815.000	NMI Holdings Inc 7.375% 01/06/2025	817	0,06
USD	1.115.000	Noble Finance II LLC 8.000% 15/04/2030	1.119	0,09
USD	725.000	Nordstrom Inc 4.000% 15/03/2027	641	0,05
USD	755.000	Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	553	0,04
USD	867.000	Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	673	0,05
USD	1.745.000	Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044	1.049	0,08
USD	545.000	Nordstrom Inc 6.950% 15/03/2028	518	0,04
USD	1.355.000	Novelis Corp 3.250% 15/11/2026	1.208	0,10
USD	1.375.000	Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	1.075	0,08
USD	2.965.000	Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	2.524	0,20
USD	1.005.000	NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	954	0,08
USD	1.097.000	NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	1.065	0,08
USD	858.000	NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	831	0,07
USD	1.045.000	NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	968	0,08
USD	649.000	Oceaneering International Inc 6.000% 01/02/2028	599	0,05

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	1.291.000	ON Semiconductor Corp 3.875% 01/09/2028	1.108	0,09
USD	1.360.000	OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	1.151	0,09
USD	1.140.000	OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	906	0,07
USD	1.532.000	OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	1.122	0,09
USD	1.360.000	OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	1.123	0,09
USD	1.405.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	1.285	0,10
USD	2.261.000	OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	2.232	0,18
USD	2.856.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	2.776	0,22
USD	950.000	OneMain Finance Corp 9.000% 15/01/2029	927	0,07
USD	1.660.000	Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	1.377	0,11
USD	1.148.000	Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	904	0,07
USD	880.000	Option Care Health Inc 4.375% 31/10/2029	738	0,06
USD	3.730.561	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	3.223	0,25
USD	3.620.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	2.829	0,22
USD	925.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	754	0,06
USD	900.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	726	0,06
USD	1.200.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	1.069	0,08
USD	775.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 6.250% 15/06/2025	765	0,06
USD	890.000	Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	718	0,06
USD	1.060.000	Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	931	0,07
USD	575.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.375% 15/08/2025	561	0,04
USD	1.086.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	1.033	0,08
USD	1.237.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 7.250% 15/05/2031	1.132	0,09
USD	640.000	Pacific Western Bank 3.250% 01/05/2031	474	0,04
USD	720.000	Papa John's International Inc 3.875% 15/09/2029	596	0,05
USD	1.181.000	Paramount Global 6.250% 28/02/2057	851	0,07
USD	1.815.000	Paramount Global 6.375% 30/03/2062	1.328	0,10
USD	1.335.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	1.120	0,09
USD	1.300.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	1.171	0,09
USD	1.215.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.500% 01/06/2025	1.205	0,10
USD	625.000	Patrick Industries Inc 4.750% 01/05/2029	511	0,04
USD	580.000	Patrick Industries Inc 7.500% 15/10/2027	553	0,04
USD	1.400.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	1.294	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	840.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.875% 15/09/2030	814	0,06
USD	710.000	Pediatrix Medical Group Inc 5.375% 15/02/2030	613	0,05
USD	1.190.000	PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	972	0,08
USD	1.155.000	PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	1.099	0,09
USD	905.000	PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	742	0,06
USD	950.000	Penske Automotive Group Inc 3.500% 01/09/2025	905	0,07
USD	875.000	Penske Automotive Group Inc 3.750% 15/06/2029	721	0,06
USD	1.026.000	PGT Innovations Inc 4.375% 01/10/2029	958	0,08
USD	695.000	PHH Mortgage Corp 7.875% 15/03/2026	602	0,05
USD	685.000	Pitney Bowes Inc 6.875% 15/03/2027	567	0,04
USD	633.000	Pitney Bowes Inc 7.250% 15/03/2029	478	0,04
USD	1.150.000	Playtika Holding Corp 4.250% 15/03/2029	927	0,07
USD	2.070.000	Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	1.680	0,13
USD	2.600.000	Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	2.182	0,17
USD	2.195.000	Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	1.947	0,15
USD	1.746.000	Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	1.622	0,13
USD	899.000	Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027	858	0,07
USD	635.000	PRA Group Inc 5.000% 01/10/2029	428	0,03
USD	545.000	PRA Group Inc 7.375% 01/09/2025	510	0,04
USD	755.000	PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028	621	0,05
USD	775.000	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15/07/2026	712	0,06
USD	1.075.000	Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	855	0,07
USD	710.000	Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	656	0,05
USD	1.763.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	1.559	0,12
USD	2.385.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	2.315	0,18
USD	2.470.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028	2.293	0,18
USD	1.370.000	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	1.158	0,09
USD	1.075.000	PROG Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	911	0,07
USD	900.000	PTC Inc 3.625% 15/02/2025	869	0,07
USD	930.000	PTC Inc 4.000% 15/02/2028	829	0,07
USD	865.000	QVC Inc 4.375% 01/09/2028	436	0,03
USD	1.050.000	QVC Inc 4.450% 15/02/2025	905	0,07
USD	1.060.000	QVC Inc 4.750% 15/02/2027	604	0,05
USD	705.000	QVC Inc 5.450% 15/08/2034	297	0,02
USD	545.000	QVC Inc 5.950% 15/03/2043	223	0,02
USD	556.000	Qwest Corp 7.250% 15/09/2025	533	0,04
USD	735.000	Rackspace Technology Global Inc 3.500% 15/02/2028	323	0,03
USD	825.000	Rackspace Technology Global Inc 5.375% 01/12/2028	242	0,02
USD	825.000	Rain Carbon Inc 12.250% 01/09/2029	839	0,07
USD	821.000	Rayonier AM Products Inc 7.625% 15/01/2026	697	0,06
USD	50.000	RCN Corp 11.625% 15/04/2023 <sup>10</sup>	-	0,00
USD	286.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	179	0,01



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	378.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	239	0,02
USD	550.000	Resideo Funding Inc 4.000% 01/09/2029	443	0,03
USD	1.065.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	907	0,07
USD	1.335.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	1.214	0,10
USD	730.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 7.250% 15/07/2028	712	0,06
USD	730.000	RingCentral Inc 8.500% 15/08/2030	694	0,05
USD	1.030.000	Ritchie Bros Holdings Inc 6.750% 15/03/2028	1.015	0,08
USD	1.465.000	Ritchie Bros Holdings Inc 7.750% 15/03/2031	1.471	0,12
USD	1.040.000	Rite Aid Corp 8.000% 15/11/2026 <sup>^</sup>	721	0,06
USD	750.000	RLJ Lodging Trust LP 3.750% 01/07/2026	677	0,05
USD	800.000	RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029	652	0,05
USD	2.180.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	1.899	0,15
USD	1.375.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	1.118	0,09
USD	2.230.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	1.724	0,14
USD	1.545.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033	1.136	0,09
USD	700.000	RXO Inc 7.500% 15/11/2027	699	0,06
USD	1.521.000	Sabre GLBL Inc 8.625% 01/06/2027	1.265	0,10
USD	1.015.000	Sabre GLBL Inc 11.250% 15/12/2027	903	0,07
USD	475.000	Safeway Inc 7.250% 01/02/2031	479	0,04
USD	1.085.000	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5.625% 01/12/2025	1.049	0,08
USD	2.720.000	SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	2.255	0,18
USD	2.795.000	SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	2.549	0,20
USD	975.000	Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	740	0,06
USD	710.000	Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031	440	0,03
USD	735.000	Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027 <sup>^</sup>	550	0,04
USD	765.000	Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	680	0,05
USD	810.000	Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	721	0,06
USD	765.000	Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024	752	0,06
USD	735.000	Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	716	0,06
USD	776.000	Sealed Air Corp 6.875% 15/07/2033	731	0,06
USD	1.395.000	Sealed Air Corp / Sealed Air Corp US 6.125% 01/02/2028	1.327	0,10
USD	1.397.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc 5.250% 15/08/2029	1.217	0,10
USD	2.298.000	Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	2.236	0,18
USD	1.336.000	Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	1.069	0,08
USD	802.000	Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	677	0,05
USD	1.494.000	Service Corp International 3.375% 15/08/2030	1.197	0,09
USD	1.365.000	Service Corp International 4.000% 15/05/2031	1.106	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	1.076.000	Service Corp International 4.625% 15/12/2027	997	0,08
USD	1.442.000	Service Corp International 5.125% 01/06/2029	1.327	0,10
USD	1.055.000	Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	939	0,07
USD	1.310.000	Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	823	0,06
USD	550.000	Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	435	0,03
USD	875.000	Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	475	0,04
USD	1.830.000	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	1.642	0,13
USD	2.670.000	Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031	2.009	0,16
USD	3.705.000	Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028	3.150	0,25
USD	2.650.000	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	2.104	0,17
USD	2.765.000	Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	2.539	0,20
USD	2.260.000	Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	2.003	0,16
USD	910.000	Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	828	0,07
USD	1.450.000	Six Flags Entertainment Corp 7.250% 15/05/2031	1.334	0,11
USD	674.000	Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025	670	0,05
USD	980.000	SLM Corp 3.125% 02/11/2026	856	0,07
USD	1.030.000	SLM Corp 4.200% 29/10/2025	961	0,08
USD	1.180.000	Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	983	0,08
USD	880.000	Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	701	0,06
USD	1.350.000	Sotheby's 7.375% 15/10/2027 <sup>^</sup>	1.206	0,10
USD	550.000	Sotheby's / Bidfair Holdings Inc 5.875% 01/06/2029	441	0,03
USD	945.000	Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	758	0,06
USD	580.000	Spectrum Brands Inc 5.000% 01/10/2029	520	0,04
USD	475.000	Spectrum Brands Inc 5.500% 15/07/2030	426	0,03
USD	850.000	SPX FLOW Inc 8.750% 01/04/2030 <sup>^</sup>	778	0,06
USD	2.050.000	Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	1.694	0,13
USD	745.000	Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	657	0,05
USD	740.000	Starwood Property Trust Inc 3.750% 31/12/2024	700	0,06
USD	935.000	Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027	806	0,06
USD	880.000	Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025	845	0,07
USD	855.000	Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	753	0,06
USD	592.000	StoneX Group Inc 8.625% 15/06/2025	595	0,05
USD	1.135.000	Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	950	0,08
USD	755.000	Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.875% 01/03/2027	719	0,06
USD	1.325.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	1.201	0,09
USD	555.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6.500% 15/03/2027	541	0,04
USD	470.000	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 5.750% 15/04/2025	443	0,03
USD	1.375.000	Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 9.000% 15/10/2026	1.320	0,10
USD	905.000	SunCoke Energy Inc 4.875% 30/06/2029	757	0,06
USD	740.000	Sunnova Energy Corp 5.875% 01/09/2026	599	0,05
USD	700.000	Sunnova Energy Corp 11.750% 01/10/2028	597	0,05
USD	1.470.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	1.274	0,10

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	1.222	0,10
USD	2.485.000	Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	2.129	0,17
USD	2.595.000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	2.197	0,17
USD	1.095.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	975	0,08
USD	3.790.000	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	3.636	0,29
USD	2.720.000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	2.513	0,20
USD	4.605.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	4.260	0,34
USD	3.570.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	3.311	0,26
USD	2.860.000	Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	2.747	0,22
USD	2.420.000	Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/05/2031	2.299	0,18
USD	645.000	Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031	595	0,05
USD	3.375.000	Tenneco Inc 8.000% 17/11/2028	2.708	0,21
USD	1.076.000	Terex Corp 5.000% 15/05/2029	947	0,07
USD	1.270.000	TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	1.080	0,09
USD	1.239.000	TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	1.134	0,09
USD	650.000	Texas Capital Bancshares Inc 4.000% 06/05/2031	531	0,04
USD	850.000	Thor Industries Inc 4.000% 15/10/2029	693	0,05
USD	755.000	Titan International Inc 7.000% 30/04/2028	690	0,05
USD	745.000	TopBuild Corp 3.625% 15/03/2029	623	0,05
USD	875.000	TopBuild Corp 4.125% 15/02/2032	694	0,05
USD	2.230.000	TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	1.921	0,15
USD	1.405.000	TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	1.219	0,10
USD	4.810.000	TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	4.482	0,35
USD	7.440.000	TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026	7.274	0,58
USD	3.805.000	TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028	3.698	0,29
USD	2.650.000	TransDigm Inc 6.875% 15/12/2030	2.564	0,20
USD	967.000	TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027	965	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>†</sup>	783	0,06
USD	950.000	Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	792	0,06
USD	890.000	Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	711	0,06
USD	2.761.000	Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	2.436	0,19
USD	930.000	Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	896	0,07
USD	1.857.000	Uber Technologies Inc 7.500% 15/05/2025	1.861	0,15
USD	2.202.000	Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	2.208	0,17
USD	2.750.000	Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026	2.771	0,22
USD	1.040.000	Under Armour Inc 3.250% 15/06/2026	947	0,07
USD	895.000	Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	661	0,05
USD	635.000	United Airlines Holdings Inc 4.875% 15/01/2025	617	0,05
USD	3.605.000	United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	3.353	0,27
USD	3.630.000	United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	3.069	0,24
USD	915.000	United Natural Foods Inc 6.750% 15/10/2028	715	0,06
USD	1.314.000	United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	1.045	0,08
USD	1.375.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	1.265	0,10
USD	1.970.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	1.618	0,13
USD	1.331.000	United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	1.119	0,09
USD	3.070.000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	2.852	0,23
USD	1.345.000	United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	1.230	0,10
USD	896.000	United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	865	0,07
USD	985.000	United States Cellular Corp 6.700% 15/12/2033	937	0,07
USD	492.000	United States Steel Corp 6.650% 01/06/2037	473	0,04
USD	826.000	United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029	805	0,06
USD	1.540.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025	1.468	0,12
USD	1.265.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029	1.058	0,08
USD	920.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	838	0,07

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	1.393	0,11
USD	920.000	Univision Communications Inc 8.000% 15/08/2028	870	0,07
USD	790.000	Upbound Group Inc 6.375% 15/02/2029	680	0,05
USD	915.000	US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	782	0,06
USD	1.621.000	US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	1.428	0,11
USD	905.000	US Foods Inc 6.875% 15/09/2028	889	0,07
USD	885.000	US Foods Inc 7.250% 15/01/2032	869	0,07
USD	1.114.000	Vail Resorts Inc 6.250% 15/05/2025	1.108	0,09
USD	540.000	Valley National Bancorp 3.000% 15/06/2031	432	0,03
USD	940.000	Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031	715	0,06
USD	795.000	Valvoline Inc 4.250% 15/02/2030	784	0,06
USD	1.495.000	Vertiv Group Corp 4.125% 15/11/2028	1.307	0,10
USD	720.000	Viavi Solutions Inc 3.750% 01/10/2029	569	0,04
USD	1.085.000	Victoria's Secret & Co 4.625% 15/07/2029	798	0,06
USD	635.000	Virtusa Corp 7.125% 15/12/2028	505	0,04
USD	630.000	VM Consolidated Inc 5.500% 15/04/2029	557	0,04
USD	760.000	Wabash National Corp 4.500% 15/10/2028	629	0,05
USD	2.538.000	WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	2.542	0,20
USD	2.364.000	WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	2.351	0,19
USD	1.080.000	Western Alliance Bancorp 3.000% 15/06/2031	830	0,07
USD	934.000	William Carter Co 5.625% 15/03/2027	892	0,07
USD	885.000	Williams Scotsman Inc 4.625% 15/08/2028	787	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	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
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>1.028.602</b>	<b>81,34</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>1.238.547</b>	<b>97,95</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,29 %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>0</sup> (31. Oktober 2022: 0,29 %)</b>							
AUD	13.924	USD	8.996	8.996	02.11.2023	-	0,00
CHF	20.861.132	USD	22.837.510	22.837.510	02.11.2023	86	0,01
CHF	131.276	USD	145.335	145.335	02.11.2023	(1)	0,00
EUR	214.879.090	USD	227.784.514	227.784.514	02.11.2023	(657)	(0,05)
EUR	3.924.727	USD	4.144.419	4.144.419	02.11.2023	4	0,00
GBP	188.283.411	USD	229.858.130	229.858.130	02.11.2023	(1.386)	(0,11)

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte <sup>o</sup> (31. Oktober 2022: 0,29 %) (Fortsetzung)							
GBP	934.905	USD	1.129.394	1.129.393	02.11.2023	5	0,00
MXN	275.661	USD	14.983	14.983	03.11.2023	-	0,00
MXN	273.118	USD	15.636	15.636	03.11.2023	(1)	0,00
USD	176	AUD	272	176	02.11.2023	-	0,00
USD	1.390.028	CHF	1.270.677	1.390.028	02.11.2023	(6)	0,00
USD	243.794	CHF	219.522	243.794	02.11.2023	3	0,00
USD	11.283.919	EUR	10.639.597	11.283.919	02.11.2023	38	0,00
USD	7.596.480	EUR	7.227.791	7.596.479	02.11.2023	(43)	0,00
USD	11.549.774	GBP	9.461.178	11.549.774	02.11.2023	69	0,00
USD	1.611.055	GBP	1.328.369	1.611.055	02.11.2023	(1)	0,00
USD	15.636	MXN	273.118	15.636	03.11.2023	-	0,00
USD	756	MXN	13.901	756	03.11.2023	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						205	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(2.095)	(0,16)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(1.890)	(0,15)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(1.890)	(0,15)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		1.236.657	97,80
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 2,34 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 2,34 %)			
USD	68.337 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>h</sup>	6.837	0,54
Zahlungsmittel <sup>i</sup>		23	0,00
Sonstiges Nettovermögen		21.007	1,66
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.264.524	100,00

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	356.450	28,13
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	882.005	69,61
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	92	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	205	0,02
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	6.837	0,54
Sonstige Vermögenswerte	21.378	1,69
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>1.266.967</b>	<b>100,00</b>

<sup>h</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>i</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>h</sup>Ewige Anleihe.

<sup>h</sup>Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

<sup>o</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle gTerminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen AUD Hedged (Dist), CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

<sup>h</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

<sup>h</sup>Fälliges Wertpapier.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 97,41 %)			
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %)</b>			
<b>Australien (31. Oktober 2022: 0,08 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	1.220.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031 <sup>†</sup>	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
<b>Australien - insgesamt</b>		<b>5.051</b>	<b>0,09</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2022: 0,11 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>8.834</b>	<b>0,15</b>
<b>Britische Jungferninseln (31. Oktober 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>†</sup>	380	0,01
USD	392.000 Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028 <sup>†</sup>	324	0,00
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		<b>1.383</b>	<b>0,02</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2022: 1,55 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	690.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	590	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Kanada (31. Oktober 2022: 1,55 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	378	0,01
USD	680.000 Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	603	0,01
USD	1.038.000 Bombardier Inc 7.125% 15/06/2026	998	0,02
USD	655.000 Bombardier Inc 7.500% 01/02/2029	607	0,01
USD	1.545.000 Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027	1.485	0,03
USD	425.000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030	324	0,01
USD	472.000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 6.250% 15/09/2027	412	0,01
USD	333.000 Clarios Global LP 6.750% 15/05/2025	330	0,01
USD	36.290.000 Emera Inc 6.750% 15/06/2076	34.066	0,59
USD	432.000 Garda World Security Corp 4.625% 15/02/2027	385	0,01
USD	395.000 Garda World Security Corp 6.000% 01/06/2029	303	0,00
USD	315.000 Garda World Security Corp 7.750% 15/02/2028	302	0,00
USD	662.000 Garda World Security Corp 9.500% 01/11/2027	598	0,01
USD	532.000 GFL Environmental Inc 3.500% 01/09/2028	455	0,01
USD	750.000 GFL Environmental Inc 3.750% 01/08/2025	710	0,01
USD	635.000 GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	547	0,01
USD	383.000 GFL Environmental Inc 4.250% 01/06/2025	368	0,01
USD	500.000 GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029	427	0,01
USD	685.000 GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	599	0,01
USD	580.000 GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	550	0,01
USD	675.000 Jones Deslauriers Insurance Management Inc 8.500% 15/03/2030	665	0,01
USD	499.000 Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030	408	0,01
USD	495.000 Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027	444	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanada (31. Oktober 2022: 1,55 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>103.853</b>	<b>1,80</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 1,37 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	424	0,01
USD	695.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	551	0,01
USD	14.445.000 Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	12.358	0,21
USD	399.000 Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031	317	0,00
USD	10.485.000 Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025	10.234	0,18
USD	14.284.000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	13.391	0,23
USD	500.000 Seagate HDD Cayman 8.250% 15/12/2029	509	0,01
USD	500.000 Seagate HDD Cayman 8.500% 15/07/2031	509	0,01
USD	780.200 Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032	833	0,01
USD	510.000 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	376	0,01
USD	465.000 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	343	0,01
USD	445.000 Transocean Inc 7.500% 15/01/2026	426	0,01
USD	480.000 Transocean Inc 8.000% 01/02/2027	451	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 1,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	843	0,01
USD	645.000 Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027 <sup>^</sup>	562	0,01
USD	1.190.000 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	996	0,02
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>51.049</b>	<b>0,89</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2022: 0,20 %)</b>			
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 0,15 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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% <sup>#</sup>	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
<b>Frankreich - insgesamt</b>		<b>7.983</b>	<b>0,14</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 0,90 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	316.000 TK Elevator Holdco GmbH 7.625% 15/07/2028	286	0,01
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>286</b>	<b>0,01</b>
<b>Irland (31. Oktober 2022: 0,92 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	567	0,01
USD	634.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	461	0,01
USD	985.000 C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027	840	0,01
USD	1.405.000 Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	1.219	0,02
USD	788.000 LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029	622	0,01
USD	904.000 LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027	818	0,01
USD	15.920.000 Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/12/2024	15.423	0,27
USD	21.190.000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	19.883	0,34

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Irland (31. Oktober 2022: 0,92 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>60.766</b>	<b>1,05</b>
<b>Israel (31. Oktober 2022: 0,05 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	489.767 Energian Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	356	0,00
USD	620.000 Energian Israel Finance Ltd 8.500% 30/09/2033 <sup>^</sup>	542	0,01
USD	486.920 Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025 <sup>^</sup>	452	0,01
USD	465.000 Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027 <sup>^</sup>	410	0,01
USD	436.925 Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030 <sup>^</sup>	371	0,00
<b>Israel - insgesamt</b>		<b>2.975</b>	<b>0,05</b>
<b>Italien (31. Oktober 2022: 0,10 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	880	0,01
<b>Italien - insgesamt</b>		<b>4.153</b>	<b>0,07</b>
<b>Japan (31. Oktober 2022: 0,02 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	580.000 Rakuten Group Inc 5.125% <sup>#</sup>	423	0,00
USD	740.000 Rakuten Group Inc 6.250% <sup>#</sup>	467	0,01
USD	475.000 Rakuten Group Inc 10.250% 30/11/2024	481	0,01
<b>Japan - insgesamt</b>		<b>1.371</b>	<b>0,02</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2022: 0,02 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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
<b>Jersey - insgesamt</b>		<b>2.124</b>	<b>0,04</b>
<b>Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,22 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	550.000 Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 6.125% 15/10/2026	509	0,01
USD	380.000 Albion Financing 2 Sarl 8.750% 15/04/2027	346	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,22 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	703	0,01
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		<b>10.312</b>	<b>0,18</b>
<b>Malta (31. Oktober 2022: 0,02 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	308	0,01
USD	380.000 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 9.500% 01/06/2028	291	0,00
<b>Malta - insgesamt</b>		<b>1.142</b>	<b>0,02</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 3,35 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	19.951	0,35
USD	27.817.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028 <sup>^</sup>	26.600	0,46
USD	7.700.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025 <sup>^</sup>	7.630	0,13
USD	13.630.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.875% 15/09/2029 <sup>^</sup>	13.448	0,23
USD	11.015.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8.125% 15/09/2031 <sup>^</sup>	10.877	0,19
USD	990.000 Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	898	0,02
USD	605.000 Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	505	0,01
USD	925.000 UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031	734	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 3,35 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>177.581</b>	<b>3,08</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 1,66 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>106.558</b>	<b>1,85</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	545.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029	448	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	29.986	0,52
USD	15.435.000 Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033 <sup>^</sup>	12.996	0,23
USD	805.000 AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029	559	0,01
USD	30.121.000 AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029	18.554	0,32
USD	24.513.000 AMC Networks Inc 4.750% 01/08/2025	22.246	0,39
USD	418.000 American Airlines Group Inc 3.750% 01/03/2025	390	0,01
USD	575.000 American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028	535	0,01
USD	1.798.000 American Airlines Inc 11.750% 15/07/2025	1.905	0,03



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	13.909	0,24
USD	11.890.000 American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028 <sup>^</sup>	10.551	0,18
USD	320.000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029	266	0,00
USD	545.000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028	489	0,01
USD	20.920.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	20.040	0,35
USD	15.615.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	14.361	0,25
USD	20.496.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	19.220	0,33
USD	390.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.375% 01/06/2028	387	0,01
USD	675.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	614	0,01
USD	521.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	497	0,01
USD	551.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	517	0,01
USD	538.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 7.875% 15/05/2026	542	0,01
USD	525.000 Antero Resources Corp 5.375% 01/03/2030	479	0,01
USD	425.000 Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029	431	0,01
USD	687.200 Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp 7.000% 15/04/2030	550	0,01
USD	650.000 APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	539	0,01
USD	480.000 APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	462	0,01
USD	45.000 Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025	44	0,00
USD	894.000 Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	820	0,01
USD	736.000 Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028	610	0,01
USD	506.000 Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028	409	0,01
USD	730.000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	678	0,01
USD	380.000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	366	0,01
USD	670.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028	545	0,01
USD	900.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	675	0,01
USD	488.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027	462	0,01
USD	185.000 Aretec Escrow Issuer 2 Inc 10.000% 15/08/2030	187	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	8.953	0,15
USD	16.850.000 B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	506	0,01
USD	550.000 Beacon Roofing Supply Inc 6.500% 01/08/2030	525	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	463	0,01
USD	400.000 Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	356	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	13.260	0,23

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	687	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	756.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028 <sup>^</sup>	576	0,01
USD	595.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 9.000% 15/09/2028 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	499	0,01
USD	805.000 Coty Inc 5.000% 15/04/2026	770	0,01
USD	380.000 Coty Inc 6.500% 15/04/2026	374	0,01
USD	470.000 Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029	416	0,01
USD	625.000 Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 6.625% 15/07/2030	597	0,01
USD	665.000 Covanta Holding Corp 4.875% 01/12/2029	519	0,01
USD	11.435.000 Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030	8.913	0,15
USD	1.118.000 CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.500% 15/06/2031	972	0,02
USD	550.000 Crescent Energy Finance LLC 7.250% 01/05/2026	531	0,01
USD	825.000 Crescent Energy Finance LLC 9.250% 15/02/2028	834	0,01
USD	579.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.625% 01/05/2027	557	0,01
USD	13.351.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.750% 01/04/2025	13.184	0,23

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	14.737	0,26
USD	13.636.000 Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028 <sup>†</sup>	12.473	0,22
USD	25.631.000 Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	22.992	0,40
USD	2.267.000 DISH DBS Corp 5.250% 01/12/2026	1.831	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>†</sup>	11.184	0,19
USD	14.916.000 Diversified Healthcare Trust 9.750% 15/06/2025	14.469	0,25
USD	12.703.000 DPL Inc 4.125% 01/07/2025	11.979	0,21
USD	12.050.000 DPL Inc 4.350% 15/04/2029	9.882	0,17
USD	860.000 DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	738	0,01
USD	825.000 DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	685	0,01
USD	450.000 Earthstone Energy Holdings LLC 8.000% 15/04/2027	457	0,01
USD	635.000 Earthstone Energy Holdings LLC 9.875% 15/07/2031	685	0,01
USD	470.000 Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	394	0,01
USD	700.000 Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	639	0,01
USD	15.280.000 Edison International 8.125% 15/06/2053	14.737	0,26
USD	2.155.000 Emerald Debt Merger Sub LLC 6.625% 15/12/2030	2.048	0,04
USD	23.672.000 Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	21.341	0,37
USD	12.330.000 Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	10.265	0,18
USD	24.055.000 Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	20.842	0,36
USD	906.000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.750% 30/01/2028	869	0,01
USD	629.000 Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	517	0,01
USD	474.000 Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	406	0,01
USD	15.175.000 EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	13.889	0,24
USD	505.000 EnLink Midstream LLC 5.625% 15/01/2028	477	0,01
USD	920.000 EnLink Midstream LLC 6.500% 01/09/2030	883	0,01
USD	10.957.000 EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025	10.495	0,18
USD	14.756.000 EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	14.007	0,24
USD	1.580.000 Entegris Escrow Corp 4.750% 15/04/2029	1.419	0,02
USD	720.000 Entegris Escrow Corp 5.950% 15/06/2030	659	0,01
USD	305.000 Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	256	0,00
USD	310.000 Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	276	0,00
USD	14.938.000 EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	13.832	0,24
USD	740.000 EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029	650	0,01
USD	927.000 EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031	781	0,01
USD	26.021.000 EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	24.234	0,42
USD	416.000 EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025	406	0,01
USD	880.000 EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027	856	0,01
USD	490.000 EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2027	486	0,01
USD	535.000 EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2030	527	0,01
USD	920.000 EquipmentShare.com Inc 9.000% 15/05/2028	868	0,01
USD	705.000 Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	627	0,01
USD	415.000 Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	399	0,01
USD	503.000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.375% 01/04/2026	471	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	9.899	0,17
USD	7.205.000 Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026 <sup>^</sup>	6.790	0,12
USD	9.095.000 Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	4.422	0,08
USD	7.792.000 Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 04/11/2027	7.885	0,14
USD	5.911.000 Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 06/03/2030	5.941	0,10
USD	815.000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028	741	0,01
USD	515.000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.500% 01/10/2025	508	0,01
USD	420.000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 9.750% 01/08/2027	432	0,01
USD	455.000 Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	394	0,01
USD	410.000 Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	377	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	966	0,02
USD	603.000 FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	21.925	0,38
USD	16.389.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	13.504	0,23
USD	18.070.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031	14.716	0,25
USD	13.749.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	11.027	0,19
USD	19.440.000 Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025	19.659	0,34
USD	11.120.000 Grand Canyon University 4.125% 01/10/2024	10.581	0,18
USD	375.000 Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	326	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	445	0,01
USD	1.085.000 Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	1.021	0,02
USD	395.000 Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	332	0,01
USD	760.000 Hertz Corp 5.000% 01/12/2029	547	0,01
USD	590.000 Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030	507	0,01
USD	723.000 Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	670	0,01
USD	355.000 Hess Midstream Operations LP 5.500% 15/10/2030	323	0,01
USD	614.000 Hess Midstream Operations LP 5.625% 15/02/2026	596	0,01
USD	515.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029	461	0,01
USD	405.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 15/04/2030	359	0,01
USD	611.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 01/02/2031	535	0,01
USD	488.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028	456	0,01
USD	420.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 15/04/2032	366	0,01
USD	9.475.000 Hillenbrand Inc 5.750% 15/06/2025	9.310	0,16
USD	1.295.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	1.023	0,02
USD	725.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	625	0,01
USD	1.170.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	970	0,02
USD	29.540.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	26.569	0,46
USD	387.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025	381	0,01
USD	490.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	469	0,01
USD	395.000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	312	0,00
USD	685.000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	577	0,01
USD	17.777.000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	16.781	0,29

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	18.909	0,33
USD	1.645.000 Imola Merger Corp 4.750% 15/05/2029	1.433	0,02
USD	1.042.000 IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	996	0,02
USD	872.000 IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	822	0,01
USD	525.000 IQVIA Inc 6.500% 15/05/2030	509	0,01
USD	861.000 Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	703	0,01
USD	799.000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	730	0,01
USD	800.000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	697	0,01
USD	412.000 Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	369	0,01
USD	642.000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	587	0,01
USD	1.330.000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	1.155	0,02
USD	495.000 Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	422	0,01
USD	805.000 Iron Mountain Inc 7.000% 15/02/2029	780	0,01
USD	610.000 Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	499	0,01
USD	1.001.000 ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	837	0,01
USD	765.000 Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028	607	0,01
USD	443.000 Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	327	0,01
USD	405.000 Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	338	0,01
USD	18.166.000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	13.765	0,24

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	17.721.000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	12.936	0,22
USD	18.549.000 Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	13.309	0,23
USD	694.000 KFC Holding Co / Pizza Hut Holdings LLC / Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	656	0,01
USD	965.000 Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030	890	0,01
USD	15.165.000 Kohl's Corp 4.625% 01/05/2031	10.311	0,18
USD	380.000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 5.000% 31/12/2026	344	0,01
USD	505.000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 7.000% 31/12/2027	431	0,01
USD	425.000 LABL Inc 5.875% 01/11/2028	362	0,01
USD	567.000 LABL Inc 6.750% 15/07/2026	522	0,01
USD	372.000 LABL Inc 8.250% 01/11/2029	276	0,00
USD	629.000 LABL Inc 10.500% 15/07/2027	543	0,01
USD	615.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	538	0,01
USD	505.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029	407	0,01
USD	16.907.000 Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031	13.610	0,24
USD	17.409.000 Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	15.492	0,27
USD	16.098.000 Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	13.621	0,24
USD	12.037.000 Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029	11.035	0,19
USD	847.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	719	0,01
USD	340.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	281	0,00
USD	420.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	387	0,01
USD	12.300.000 Las Vegas Sands Corp 2.900% 25/06/2025	11.608	0,20
USD	17.300.000 Las Vegas Sands Corp 3.200% 08/08/2024*	16.835	0,29
USD	29.705.000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	27.267	0,47
USD	22.545.000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	19.480	0,34
USD	651.000 LBM Acquisition LLC 6.250% 15/01/2029	514	0,01
USD	860.000 LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 01/05/2029	718	0,01
USD	415.000 LCM Investments Holdings II LLC 8.250% 01/08/2031	396	0,01
USD	499.000 LD Holdings Group LLC 6.125% 01/04/2028	280	0,00
USD	396.000 LD Holdings Group LLC 6.500% 01/11/2025	320	0,01
USD	448.000 Legacy LifePoint Health LLC 4.375% 15/02/2027	370	0,01
USD	575.000 Level 3 Financing Inc 3.400% 01/03/2027	531	0,01
USD	650.000 Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	335	0,01
USD	700.000 Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	357	0,01
USD	555.000 Level 3 Financing Inc 3.875% 15/11/2029	490	0,01
USD	970.000 Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028	548	0,01
USD	757.000 Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	510	0,01
USD	900.000 Level 3 Financing Inc 10.500% 15/05/2030	898	0,02
USD	385.000 Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051	306	0,00
USD	625.000 Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	327	0,01
USD	830.000 Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	804	0,01
USD	370.000 Life Time Inc 8.000% 15/04/2026	361	0,01
USD	380.000 LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029	230	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	695.000 LifePoint Health Inc 9.875% 15/08/2030	629	0,01
USD	630.000 LifePoint Health Inc 11.000% 15/10/2030	593	0,01
USD	567.000 Light & Wonder International Inc 7.000% 15/05/2028	554	0,01
USD	395.000 Light & Wonder International Inc 7.250% 15/11/2029	382	0,01
USD	675.000 Light & Wonder International Inc 7.500% 01/09/2031	660	0,01
USD	710.000 Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	587	0,01
USD	478.000 Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	387	0,01
USD	425.000 Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	383	0,01
USD	395.000 Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	346	0,01
USD	716.000 Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	654	0,01
USD	1.047.000 Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	1.018	0,02
USD	1.030.000 Lumen Technologies Inc 4.000% 15/02/2027	695	0,01
USD	310.000 Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	90	0,00
USD	275.000 Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026	132	0,00
USD	510.000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	450	0,01
USD	440.000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030	372	0,01
USD	365.000 Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	302	0,00
USD	545.000 Madison IAQ LLC 4.125% 30/06/2028	455	0,01
USD	820.000 Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029	635	0,01
USD	20.411.000 Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026	19.669	0,34
USD	395.000 Matador Resources Co 6.875% 15/04/2028	386	0,01
USD	330.000 Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	253	0,00
USD	446.000 Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	364	0,01
USD	410.000 Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	367	0,01
USD	382.000 Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	353	0,01
USD	2.455.000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.875% 15/08/2026	2.298	0,04
USD	1.070.000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.250% 15/04/2027*	888	0,01
USD	1.660.000 McAfee Corp 7.375% 15/02/2030	1.328	0,02
USD	900.000 McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	759	0,01
USD	570.000 McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	469	0,01
USD	3.815.000 Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029	3.219	0,06
USD	2.120.000 Medline Borrower LP 5.250% 01/10/2029*	1.802	0,03
USD	26.430.000 Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029*	20.731	0,36
USD	2.465.000 Meritage Homes Corp 6.000% 01/06/2025	2.416	0,04
USD	10.989.000 MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026*	10.220	0,18
USD	22.297.000 MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028	19.477	0,34
USD	19.167.000 MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027	17.873	0,31
USD	19.999.000 MGM Resorts International 5.750% 15/06/2025	19.559	0,34
USD	19.955.000 MGM Resorts International 6.750% 01/05/2025	19.846	0,34
USD	505.000 Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	364	0,01
USD	1.009.000 Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	563	0,01
USD	300.000 Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/01/2030	232	0,00
USD	888.000 Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 01/05/2028	757	0,01
USD	300.000 ModivCare Escrow Issuer Inc 5.000% 01/10/2029	219	0,00
USD	400.000 ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025	380	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	18.639	0,32
USD	41.459.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027 <sup>^</sup>	32.063	0,56
USD	15.129.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	13.044	0,23
USD	15.515.000 Navient Corp 9.375% 25/07/2030	14.556	0,25
USD	9.630.000 Navient Corp 11.500% 15/03/2031	9.612	0,17
USD	1.020.000 NCR Atleos Escrow Corp 9.500% 01/04/2029	1.000	0,02
USD	525.000 NCR Voyix Corp 5.000% 01/10/2028	453	0,01
USD	1.045.000 NCR Voyix Corp 5.125% 15/04/2029	901	0,02
USD	500.000 NCR Voyix Corp 5.250% 01/10/2030	414	0,01
USD	2.140.000 Neptune Bidco US Inc 9.290% 15/04/2029	1.890	0,03
USD	1.245.000 New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026	1.114	0,02
USD	1.075.000 New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	997	0,02
USD	14.219.000 Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	13.582	0,24
USD	59.283.000 Newell Brands Inc 5.200% 01/04/2026	55.898	0,97

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	15.155.000 Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027 <sup>^</sup>	14.188	0,25
USD	15.345.000 Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	9.652	0,17
USD	14.975.000 Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	18.364	0,32
USD	725.000 Olympus Water US Holding Corp 4.250% 01/10/2028	577	0,01
USD	380.000 Olympus Water US Holding Corp 6.250% 01/10/2029	285	0,00
USD	1.375.000 Olympus Water US Holding Corp 9.750% 15/11/2028	1.342	0,02
USD	20.156.000 OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	17.032	0,30
USD	15.881.000 OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	12.600	0,22
USD	22.845.000 OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	16.809	0,29
USD	19.825.000 OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	16.334	0,28



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	21.119.000 OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	19.297	0,33
USD	30.672.000 OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	30.249	0,52
USD	41.185.000 OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	39.992	0,69
USD	13.330.000 OneMain Finance Corp 9.000% 15/01/2029*	12.997	0,23
USD	715.000 Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	592	0,01
USD	434.000 Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	343	0,01
USD	1.630.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	1.408	0,02
USD	1.514.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	1.184	0,02
USD	440.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	359	0,01
USD	495.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	398	0,01
USD	615.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	546	0,01
USD	335.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 6.250% 15/06/2025	331	0,01
USD	450.000 Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	363	0,01
USD	515.000 Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	451	0,01
USD	499.000 Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	474	0,01
USD	750.000 Owens-Brockway Glass Container Inc 7.250% 15/05/2031	685	0,01
USD	1.057.000 Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.000% 15/10/2027*	931	0,02
USD	391.000 Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.375% 15/10/2028	334	0,01
USD	19.909.000 Paramount Global 6.250% 28/02/2057	14.360	0,25
USD	30.465.000 Paramount Global 6.375% 30/03/2062	22.325	0,39
USD	585.000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	490	0,01
USD	586.000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	526	0,01
USD	535.000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.500% 01/06/2025	530	0,01
USD	24.183.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	22.307	0,39
USD	425.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.875% 15/09/2030	411	0,01
USD	460.000 PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	376	0,01
USD	555.000 PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	527	0,01
USD	400.000 PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	328	0,01
USD	15.856.000 Penske Automotive Group Inc 3.500% 01/09/2025	15.103	0,26
USD	14.892.000 Penske Automotive Group Inc 3.750% 15/06/2029	12.313	0,21
USD	879.000 Performance Food Group Inc 4.250% 01/08/2029	743	0,01
USD	812.000 Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027	759	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	570.000 Permian Resources Operating LLC 5.875% 01/07/2029	530	0,01
USD	420.000 Permian Resources Operating LLC 7.000% 15/01/2032	408	0,01
USD	1.125.000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 4.750% 15/02/2028	996	0,02
USD	920.000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 7.750% 15/02/2029	848	0,01
USD	30.223.000 PG&E Corp 5.000% 01/07/2028*	27.384	0,47
USD	30.448.000 PG&E Corp 5.250% 01/07/2030*	26.754	0,46
USD	27.510.000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	20.957	0,36
USD	30.083.000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	24.778	0,43
USD	30.375.000 Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	27.943	0,48
USD	5.272.000 Pilgrim's Pride Corp 6.875% 15/05/2034	4.987	0,09
USD	678.000 Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	549	0,01
USD	1.181.000 Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	990	0,02
USD	969.000 Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	856	0,01
USD	1.008.000 Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	937	0,02
USD	366.000 Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027	348	0,01
USD	355.000 PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028	292	0,00
USD	625.000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029	438	0,01
USD	690.000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031	464	0,01
USD	410.000 Presidio Holdings Inc 4.875% 01/02/2027	374	0,01
USD	410.000 Presidio Holdings Inc 8.250% 01/02/2028	389	0,01
USD	379.000 Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	300	0,00
USD	331.000 Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	305	0,00
USD	795.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027*	699	0,01
USD	1.041.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	1.010	0,02
USD	1.202.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028	1.115	0,02
USD	385.000 PTC Inc 3.625% 15/02/2025	370	0,01
USD	490.000 PTC Inc 4.000% 15/02/2028	436	0,01
USD	15.448.000 QVC Inc 4.375% 01/09/2028	7.724	0,13
USD	15.985.000 QVC Inc 4.450% 15/02/2025*	13.757	0,24
USD	17.782.000 QVC Inc 4.750% 15/02/2027*	10.091	0,17
USD	453.000 Rackspace Technology Global Inc 3.500% 15/02/2028	200	0,00
USD	370.000 Rackspace Technology Global Inc 5.375% 01/12/2028	108	0,00
USD	700.000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.500% 15/09/2026	535	0,01
USD	757.000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.500% 15/09/2028	375	0,01
USD	530.000 Radiology Partners Inc 9.250% 01/02/2028	202	0,00
USD	410.000 Range Resources Corp 4.750% 15/02/2030	363	0,01
USD	17.673.000 Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025	17.187	0,30
USD	17.125.000 Range Resources Corp 8.250% 15/01/2029	17.532	0,30

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	10.958	0,19
USD	12.460.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032 <sup>^</sup>	9.132	0,16
USD	11.860.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	177	0,00
USD	356.000 Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	345	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	16.620	0,29
USD	981.000 Spirit AeroSystems Inc 7.500% 15/04/2025	979	0,02
USD	710.000 Spirit AeroSystems Inc 9.375% 30/11/2029	729	0,01
USD	3.500.000 Sprint LLC 7.125% 15/06/2024	3.518	0,06
USD	9.450.000 Sprint LLC 7.625% 15/02/2025	9.581	0,17

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>*</sup>	806	0,01
USD	970.000 Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031	734	0,01
USD	1.317.000 Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	1.076	0,02
USD	796.000 Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028	713	0,01
USD	672.000 Standard Industries Inc 5.000% 15/02/2027	621	0,01
USD	1.528.000 Staples Inc 7.500% 15/04/2026	1.245	0,02
USD	754.000 Staples Inc 10.750% 15/04/2027	421	0,01
USD	825.000 Star Parent Inc 9.000% 01/10/2030	818	0,01
USD	350.000 Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	308	0,00
USD	305.000 Starwood Property Trust Inc 3.750% 31/12/2024	288	0,00
USD	510.000 Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027	438	0,01
USD	14.038.000 Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025	13.456	0,23
USD	545.000 Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028	469	0,01
USD	435.000 Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	343	0,01
USD	563.000 Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	469	0,01
USD	665.000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	603	0,01
USD	625.000 Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 9.000% 15/10/2026	600	0,01
USD	24.141.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	20.880	0,36
USD	24.490.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	20.951	0,36
USD	12.132.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	11.470	0,20
USD	18.214.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	17.515	0,30
USD	335.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7.000% 15/09/2028	327	0,01
USD	22.985.000 Synchrony Financial 7.250% 02/02/2033	19.532	0,34
USD	1.070.000 Talen Energy Supply LLC 8.625% 01/06/2030	1.090	0,02
USD	705.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	620	0,01
USD	335.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027	307	0,00
USD	625.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030	528	0,01
USD	425.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/09/2031	358	0,01
USD	513.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.500% 01/10/2025	506	0,01
USD	490.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	411	0,01
USD	378.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	344	0,01
USD	384.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	360	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>*</sup>	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 <sup>*</sup>	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 <sup>*</sup>	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 <sup>*</sup>	714	0,01
USD	15.161.000 Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	12.603	0,22
USD	15.045.000 Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	12.035	0,21
USD	1.130.000 Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	997	0,02
USD	410.000 Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	395	0,01
USD	744.000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/05/2025	746	0,01
USD	917.000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	919	0,02
USD	1.225.000 Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026	1.234	0,02
USD	1.790.000 United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	1.659	0,03
USD	1.519.000 United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	1.283	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	19.714	0,34
USD	12.438.000 United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	11.998	0,21
USD	670.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025	638	0,01
USD	486.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029	403	0,01
USD	395.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	359	0,01
USD	530.000 Unifi Group LP / Unifi Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	327	0,01
USD	450.000 Unifi Group LP / Unifi Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	359	0,01
USD	970.000 Unifi Group LP / Unifi Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	626	0,01
USD	2.080.000 Unifi Group LP / Unifi Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028	2.003	0,03
USD	875.000 Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	697	0,01
USD	1.280.000 Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025	1.248	0,02
USD	1.185.000 Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	1.079	0,02
USD	770.000 Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.149	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	1.445.000 Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/09/2025 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	82	0,00
USD	1.125.000 WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	1.125	0,02
USD	1.325.000 WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	1.318	0,02
USD	66.403.000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	62.260	1,08
USD	395.000 Williams Scotsman Inc 4.625% 15/08/2028	351	0,01
USD	401.000 Williams Scotsman Inc 6.125% 15/06/2025	394	0,01
USD	240.000 Williams Scotsman Inc 7.375% 01/10/2031	236	0,00
USD	1.096.000 Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	854	0,01
USD	635.000 WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	493	0,01
USD	530.000 WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029	445	0,01
USD	505.000 WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	420	0,01
USD	682.000 WR Grace Holdings LLC 4.875% 15/06/2027	611	0,01
USD	990.000 WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	767	0,01
USD	721.000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027	668	0,01
USD	594.000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.500% 01/03/2025	583	0,01
USD	656.000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	558	0,01
USD	465.000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 15/02/2031	432	0,01
USD	690.000 Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	636	0,01
USD	595.000 Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	460	0,01
USD	635.000 XHR LP 4.875% 01/06/2029	538	0,01
USD	392.000 XHR LP 6.375% 15/08/2025	381	0,01
USD	455.000 XPO Inc 7.125% 01/06/2031	443	0,01
USD	31.458.000 Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	25.526	0,44
USD	33.010.000 Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	28.101	0,49
USD	747.000 Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	666	0,01
USD	30.245.000 Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	27.077	0,47
USD	1.214.000 Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	914	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	837.000 Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	552	0,01
USD	813.000 ZF North America Capital Inc 4.750% 29/04/2025	783	0,01
USD	625.000 ZF North America Capital Inc 6.875% 14/04/2028	605	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	580.000 ZF North America Capital Inc 7.125% 14/04/2030	563	0,01
Vereinigte Staaten - insgesamt		5.030.482	87,27
Anleihen - insgesamt		5.575.903	96,73

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,19 %)							
Devisenterminkontrakte <sup>0</sup> (31. Oktober 2022: 0,19 %)							
CHF	16.829.242	USD	18.455.248	18.455.248	02.11.2023	37	0,00
CHF	93.905	USD	104.337	104.337	02.11.2023	(1)	0,00
EUR	315.688.055	USD	334.649.791	334.649.791	02.11.2023	(968)	(0,01)
EUR	6.214.591	USD	6.531.678	6.531.677	02.11.2023	37	0,00
GBP	133.463.085	USD	162.924.326	162.924.326	02.11.2023	(973)	(0,02)
MXN	1.078.124.473	USD	58.608.399	58.608.398	03.11.2023	1.111	0,02
MXN	1.065.790.106	USD	61.001.447	61.001.447	03.11.2023	(1.965)	(0,03)
SEK	1.283.633	USD	118.298	118.297	02.11.2023	(3)	0,00
USD	964.368	CHF	879.427	964.369	02.11.2023	(2)	0,00
USD	934.416	CHF	834.828	934.416	02.11.2023	17	0,00
USD	16.543.554	EUR	15.604.913	16.543.554	02.11.2023	48	0,00
USD	9.183.364	EUR	8.736.653	9.183.365	02.11.2023	(51)	0,00
USD	38.862.831	GBP	31.961.515	38.862.831	02.11.2023	80	0,00
USD	544.226	GBP	449.785	544.226	02.11.2023	(1)	0,00
USD	62.900.035	MXN	1.099.831.654	62.900.036	03.11.2023	1.978	0,03
USD	3.008.465	MXN	55.346.069	3.008.465	03.11.2023	(58)	0,00
USD	1.768	SEK	19.185	1.768	02.11.2023	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						3.308	0,05
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(4.022)	(0,06)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(714)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(714)	(0,01)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		5.575.189	96,72
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 2,10 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 2,10 %)			
USD	759.626 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund-	76.003	1,32

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Zahlungsmittel†	12.172	0,21
	Sonstiges Nettovermögen	100.729	1,75
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	5.764.093	100,00

†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

#Ewige Anleihe.

°Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist), MXN Hedged (Acc) und SEK Hedged (Acc).

\*Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	5.013.464	86,58
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	561.109	9,69
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	1.330	0,03
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	3.308	0,06
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	76.003	1,31
Sonstige Vermögenswerte	135.154	2,33
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>5.790.368</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,77 %)			
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,77 %)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 99,77 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	46.531.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	58.766	5,46
USD	43.272.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	50.234	4,66
USD	31.671.500 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	35.932	3,34
USD	42.925.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	48.181	4,47
USD	33.624.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	36.807	3,42
USD	38.178.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	45.721	4,25
USD	51.034.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026^	53.305	4,95
USD	50.729.255 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	50.516	4,69
USD	41.794.800 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/01/2025	52.153	4,84
USD	46.812.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	58.044	5,39
USD	37.519.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	44.302	4,11
USD	41.987.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027^	48.729	4,52

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 99,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
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
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>1.074.825</b>	<b>99,79</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>		<b>1.074.825</b>	<b>99,79</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,64 %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (31. Oktober 2022: 0,64 %)</b>							
EUR	49.063.364	USD	51.997.080	51.997.080	02.11.2023	(138)	(0,01)
EUR	13.211.235	USD	13.915.388	13.915.389	02.11.2023	49	0,00
GBP	286.527.151	USD	349.695.037	349.695.037	02.11.2023	(2.008)	(0,18)
GBP	32.186.286	USD	39.027.231	39.027.231	02.11.2023	29	0,00
MXN	19.796.352	USD	1.075.979	1.075.980	03.11.2023	21	0,00
MXN	18.799.047	USD	1.076.223	1.076.223	03.11.2023	(35)	0,00
USD	1.936.443	EUR	1.840.179	1.936.444	02.11.2023	(8)	0,00
USD	1.819.242	EUR	1.715.817	1.819.242	02.11.2023	6	0,00
USD	6.155.139	GBP	5.063.125	6.155.139	02.11.2023	11	0,00
USD	1.793.257	GBP	1.479.194	1.793.257	02.11.2023	(2)	0,00
USD	1.076.223	MXN	18.799.047	1.076.223	03.11.2023	35	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte <sup>o</sup> (31. Oktober 2022: 0,64 %) (Fortsetzung)							
USD	54.252	MXN	998.159	54.252	03.11.2023	(1)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						151	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(2.192)	(0,19)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(2.041)	(0,19)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(2.041)	(0,19)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		1.072.784	99,60
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,32 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,32 %)			
USD	18.976 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>e</sup>	1.899	0,18
Zahlungsmittel <sup>f</sup>		168	0,02
Sonstiges Nettovermögen		2.237	0,20
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.077.088	100,00

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten werden von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>o</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

<sup>e</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.074.825	96,22
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	151	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.899	0,17
Sonstige Vermögenswerte	40.193	3,60
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>1.117.068</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,68 %)				
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,68 %)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 99,68 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	133.493.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	151.598	3,02
USD	111.495.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	125.214	2,49
USD	123.262.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	134.990	2,69
USD	114.032.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	136.641	2,72
USD	119.689.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	125.049	2,49
USD	126.127.772	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	125.644	2,50
USD	127.232.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	131.041	2,61
USD	136.735.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	140.331	2,79
USD	138.524.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	137.852	2,74
USD	149.730.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	143.585	2,86
USD	161.678.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	147.593	2,94
USD	55.297.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2051	34.194	0,68
USD	60.748.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2052	34.662	0,69
USD	113.974.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/01/2025	142.338	2,83
USD	141.027.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/07/2029	149.825	2,98
USD	51.058.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/02/2050	33.846	0,67
USD	132.760.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	164.717	3,28
USD	120.554.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	142.419	2,83
USD	117.569.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	136.500	2,72
USD	127.423.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/01/2028	145.572	2,90
USD	130.171.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	160.055	3,18
USD	153.808.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	139.146	2,77
USD	72.427.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	66.869	1,33
USD	120.522.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/07/2028	136.417	2,71

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 99,68 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
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
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>5.007.699</b>	<b>99,63</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>5.007.699</b>	<b>99,63</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,73 %)							
Devisenterminkontrakte <sup>0</sup> (31. Oktober 2022: 0,73 %)							
EUR	428.755.355	USD	454.503.714	454.503.713	02.11.2023	(1.310)	(0,03)
EUR	48.110.975	USD	50.654.828	50.654.828	02.11.2023	198	0,00
GBP	1.140.616.817	USD	1.392.052.932	1.392.052.931	02.11.2023	(7.972)	(0,15)
GBP	58.654.308	USD	71.049.689	71.049.689	02.11.2023	125	0,00
USD	28.880.319	EUR	27.453.825	28.880.319	02.11.2023	(138)	0,00
USD	4.729.742	EUR	4.460.818	4.729.742	02.11.2023	14	0,00
USD	31.774.353	GBP	26.091.600	31.774.353	02.11.2023	113	0,00
USD	20.343.625	GBP	16.792.068	20.343.625	02.11.2023	(32)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						450	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(9.452)	(0,18)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(9.002)	(0,18)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(9.002)	(0,18)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	4.998.697	99,45
Zahlungsmittel <sup>†</sup>	11.206	0,22
Sonstiges Nettovermögen	16.351	0,33
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	5.026.254	100,00

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>0</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Acc) und GBP Hedged (Dist).

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	5.007.699	96,10
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	450	0,01
Sonstige Vermögenswerte	202.910	3,89
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>5.211.059</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,25 %)				
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,25 %)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 99,25 %)				
Staatsanleihen				
USD	806.726.200	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	616.711	7,54
USD	785.020.200	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	607.918	7,44
USD	898.265.700	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	688.012	8,42
USD	855.666.900	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	656.712	8,03
USD	825.040.200	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	656.906	8,04
USD	781.564.300	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	621.100	7,60

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 99,25 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	762.780.600	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032	645.255	7,89
USD	813.070.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	697.684	8,54
USD	788.638.800	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	697.329	8,53
USD	787.465.500	United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033	704.905	8,62
USD	784.549.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	722.167	8,83
USD	763.015.900	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	718.847	8,79
USD	58.530.700	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	60.287	0,74
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>8.093.833</b>	<b>99,01</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>8.093.833</b>	<b>99,01</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,42 %)							
Devisenterminkontrakte <sup>o</sup> (31. Oktober 2022: 0,42 %)							
CHF	356.041.558	USD	390.433.444	390.433.444	02.11.2023	799	0,01
CHF	20.759.903	USD	23.075.739	23.075.739	02.11.2023	(266)	0,00
EUR	1.929.339.560	USD	2.045.395.234	2.045.395.234	02.11.2023	(6.082)	(0,07)
EUR	88.653.534	USD	93.478.784	93.478.784	02.11.2023	229	0,00
GBP	1.263.802.155	USD	1.542.731.042	1.542.731.042	02.11.2023	(9.172)	(0,11)
GBP	22.716.269	USD	27.541.458	27.541.458	02.11.2023	23	0,00
MXN	483.720.816	USD	26.437.840	26.437.840	03.11.2023	356	0,00
MXN	306.820.894	USD	17.492.648	17.492.648	03.11.2023	(497)	0,00
USD	15.844.158	CHF	14.479.100	15.844.158	02.11.2023	(66)	0,00
USD	10.730.217	CHF	9.632.761	10.730.217	02.11.2023	147	0,00
USD	136.743.859	EUR	130.076.718	136.743.859	02.11.2023	(747)	(0,01)
USD	14.481.309	EUR	13.660.704	14.481.309	02.11.2023	41	0,00
USD	99.362.141	GBP	81.621.065	99.362.141	02.11.2023	319	0,00
USD	26.053.627	GBP	21.501.171	26.053.627	02.11.2023	(36)	0,00
USD	17.372.374	MXN	305.164.495	17.372.374	03.11.2023	469	0,00
USD	913.369	MXN	16.792.084	913.369	03.11.2023	(17)	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>2.383</b>	<b>0,01</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(16.883)</b>	<b>(0,19)</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>(14.500)</b>	<b>(0,18)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>						<b>(14.500)</b>	<b>(0,18)</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	8.079.333	98,83
Zahlungsmittel†	12.633	0,15
Sonstiges Nettovermögen	82.923	1,02
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	8.174.889	100,00

†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.  
‡Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.  
Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	8.093.833	96,37
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	2.383	0,03
Sonstige Vermögenswerte	302.063	3,60
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>8.398.279</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 97,92 %)			
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %)</b>			
<b>Australien (31. Oktober 2022: 2,21 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	2.421	0,06
EUR	1.950.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	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
<b>Australien - insgesamt</b>		<b>81.237</b>	<b>2,07</b>
<b>Österreich (31. Oktober 2022: 0,68 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	1.600.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029 <sup>†</sup>	1.532	0,04
EUR	2.500.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	2.232	0,06
EUR	2.200.000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	2.042	0,05
EUR	2.200.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	2.162	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Österreich (31. Oktober 2022: 0,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	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
<b>Österreich - insgesamt</b>		<b>37.487</b>	<b>0,96</b>
<b>Belgien (31. Oktober 2022: 1,38 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	1.154.000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	1.287	0,03
EUR	1.500.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024 <sup>†</sup>	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
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>49.440</b>	<b>1,26</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>4.532</b>	<b>0,12</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2022: 1,07 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	4.000.000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	3.595	0,09
EUR	4.840.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	4.755	0,12

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanada (31. Oktober 2022: 1,07 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>28.668</b>	<b>0,73</b>
<b>Kroatien (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	1.700.000 Raiffeisenbank Austria DD 7.875% 05/06/2027	1.762	0,05
<b>Kroatien - insgesamt</b>		<b>1.762</b>	<b>0,05</b>
<b>Tschechische Republik (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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
<b>Tschechische Republik - insgesamt</b>		<b>6.851</b>	<b>0,18</b>
<b>Dänemark (31. Oktober 2022: 2,14 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	4.400.000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	4.173	0,11
EUR	2.600.000 Danica Pension Livsfoikrings AB 4.375% 29/09/2045 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	2.370	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Dänemark (31. Oktober 2022: 2,14 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>74.687</b>	<b>1,91</b>
<b>Estland (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	1.311	0,04
EUR	800.000 Luminor Bank AS 7.750% 08/06/2027 <sup>^</sup>	822	0,02
<b>Estland - insgesamt</b>		<b>4.139</b>	<b>0,11</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2022: 1,55 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	198	0,00
EUR	3.740.000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	2.385	0,06
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>69.346</b>	<b>1,77</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 19,73 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	3.200.000 Accor SA 3.000% 04/02/2026 <sup>^</sup>	3.027	0,08
EUR	2.100.000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	967	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 19,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	2.700.000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024 <sup>^</sup>	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%# <sup>^</sup>	1.935	0,05
EUR	4.200.000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	5.309	0,14
EUR	6.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026 <sup>^</sup>	6.177	0,16
EUR	4.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	4.579	0,12
EUR	6.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	6.065	0,15
EUR	4.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	4.896	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 19,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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%# <sup>^</sup>	3.399	0,09
EUR	3.300.000 Caggemini SE 0.625% 23/06/2025	3.133	0,08
EUR	3.000.000 Caggemini SE 1.000% 18/10/2024	2.911	0,07
EUR	4.500.000 Caggemini SE 1.625% 15/04/2026	4.288	0,11
EUR	2.400.000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	2.246	0,06
EUR	4.228.000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	4.160	0,11
EUR	4.300.000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	4.117	0,11

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 19,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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% <sup>#</sup>	3.239	0,08
EUR	3.000.000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% <sup>#</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	2.305	0,06
EUR	500.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	2.991	0,08
EUR	2.700.000 ELO SACA 2.625% 30/01/2024 <sup>^</sup>	2.685	0,07
EUR	4.300.000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026	4.085	0,10
EUR	6.500.000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	6.133	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 19,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	3.225	0,08
EUR	3.300.000 Kering SA 1.250% 05/05/2025 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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% <sup>#</sup>	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% <sup>#</sup>	1.990	0,05
EUR	2.800.000 Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023 <sup>^</sup>	2.800	0,07
EUR	2.500.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 <sup>^</sup>	2.431	0,06
EUR	2.800.000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	2.629	0,07
EUR	2.197.000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	2.175	0,06
EUR	3.200.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	3.073	0,08
EUR	4.000.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	3.720	0,09
EUR	3.023.000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	2.830	0,07
EUR	3.620.000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	3.567	0,09
EUR	4.025.000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025	3.999	0,10
EUR	3.750.000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026	3.752	0,10
EUR	1.250.000 RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026	1.255	0,03
EUR	3.600.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026	3.413	0,09
EUR	3.400.000 Sanofi SA 0.625% 05/04/2024	3.353	0,09
EUR	5.000.000 Sanofi SA 0.875% 06/04/2025	4.792	0,12



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 19,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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% <sup>#</sup>	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 <sup>^</sup>	2.248	0,06
EUR	4.500.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 <sup>^</sup>	4.264	0,11
EUR	1.000.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 <sup>^</sup>	940	0,02
EUR	2.900.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025 <sup>^</sup>	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% <sup>#</sup>	3.053	0,08
EUR	1.300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250% <sup>#</sup>	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 <sup>^</sup>	894	0,02
EUR	3.600.000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	3.399	0,09
EUR	4.100.000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	3.983	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 19,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	1.414	0,04
EUR	4.000.000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 <sup>^</sup>	3.793	0,10
<b>Frankreich - insgesamt</b>		<b>772.201</b>	<b>19,72</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 6,86 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	2.400.000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026 <sup>^</sup>	2.078	0,05
EUR	2.100.000 Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024 <sup>^</sup>	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% <sup>#</sup>	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 <sup>^</sup>	757	0,02
EUR	1.000.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	6.288	0,16
EUR	1.474.000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024 <sup>^</sup>	1.450	0,04
EUR	1.400.000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	2.661	0,07
EUR	3.550.000 Continental AG 2.500% 27/08/2026 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	4.222	0,11
EUR	3.000.000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 <sup>^</sup>	2.864	0,07
EUR	2.100.000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026 <sup>^</sup>	2.004	0,05
EUR	4.200.000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026 <sup>^</sup>	3.933	0,10
EUR	4.200.000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	4.029	0,10

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 6,86 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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% <sup>#</sup>	2.886	0,07
EUR	5.189.000 Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	2.465	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 6,86 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	2.361	0,06
EUR	800.000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	3.363	0,09
		<b>290.908</b>	<b>7,43</b>
<b>Guernsey (31. Oktober 2022: 0,06 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	1.900.000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	1.671	0,04
		<b>1.671</b>	<b>0,04</b>
<b>Ungarn (31. Oktober 2022: 0,09 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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
		<b>10.632</b>	<b>0,27</b>
<b>Irland (31. Oktober 2022: 1,81 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	2.900.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	2.785	0,07
EUR	5.600.000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	5.273	0,14
EUR	3.582.000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	3.523	0,09

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Irland (31. Oktober 2022: 1,81 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>98.762</b>	<b>2,52</b>
<b>Italien (31. Oktober 2022: 4,33 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	3.100.000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 <sup>^</sup>	3.071	0,08
EUR	5.200.000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% <sup>#</sup>	5.052	0,13
EUR	8.750.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.719	0,04
EUR	2.760.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025 <sup>^</sup>	2.653	0,07
EUR	800.000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027	703	0,02
EUR	4.750.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	4.355	0,11
EUR	3.570.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	3.440	0,09
EUR	6.000.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	5.875	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (31. Oktober 2022: 4,33 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	5.024	0,13
EUR	5.734.000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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
<b>Italien - insgesamt</b>		<b>150.295</b>	<b>3,84</b>
<b>Japan (31. Oktober 2022: 1,62 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	2.167	0,06

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (31. Oktober 2022: 1,62 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	2.134	0,05
EUR	7.650.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	7.174	0,18
<b>Japan - insgesamt</b>		<b>60.924</b>	<b>1,56</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2022: 0,19 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	3.468	0,09
<b>Jersey - insgesamt</b>		<b>7.229</b>	<b>0,18</b>
<b>Luxemburg (31. Oktober 2022: 2,68 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	2.148	0,05
EUR	1.400.000 Aaroundtown SA 1.625% <sup>#</sup>	424	0,01
EUR	2.000.000 Aaroundtown SA 2.125% <sup>#</sup>	683	0,02
EUR	2.500.000 Aaroundtown SA 2.875% <sup>#</sup>	874	0,02
EUR	2.750.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	2.566	0,07
EUR	3.290.000 CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	3.235	0,08
EUR	3.650.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	3.512	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Luxemburg (31. Oktober 2022: 2,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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% <sup>#</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	887	0,02
EUR	1.500.000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% <sup>#</sup>	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 <sup>^</sup>	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
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		<b>105.623</b>	<b>2,70</b>
<b>Mexiko (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	2.100.000 America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024	2.080	0,05
<b>Mexiko - insgesamt</b>		<b>2.080</b>	<b>0,05</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 14,68 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	4.280.000 ABB Finance BV 0.625% 31/03/2024	4.221	0,11
EUR	2.700.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	2.654	0,07
EUR	3.900.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	3.607	0,09
EUR	6.037.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	5.996	0,15

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 14,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	3.450.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025 <sup>†</sup>	3.296	0,08
EUR	7.150.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	1.910	0,05
EUR	4.100.000 Achmea BV 4.250% <sup>#</sup>	4.016	0,10
EUR	2.300.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	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% <sup>#</sup>	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 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	1.790	0,05
EUR	2.600.000 BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025	2.594	0,07
EUR	4.000.000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	3.796	0,10
EUR	2.700.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	2.643	0,07
EUR	2.600.000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	2.544	0,06
EUR	3.550.000 Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	3.469	0,09
EUR	2.800.000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	2.725	0,07
EUR	3.585.000 Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	3.579	0,09
EUR	1.200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	1.087	0,03
EUR	6.100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	6.033	0,15
EUR	10.200.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	9.667	0,25
EUR	3.300.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	3.307	0,08
EUR	11.443.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	11.513	0,29

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 14,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	2.717	0,07
EUR	2.600.000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	2.557	0,07
EUR	4.050.000 Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026	3.799	0,10
EUR	3.900.000 ING Bank NV 4.125% 02/10/2026	3.919	0,10
EUR	4.100.000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	3.957	0,10
EUR	6.300.000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	6.011	0,15
EUR	5.400.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	4.915	0,13
EUR	4.600.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	4.428	0,11
EUR	6.900.000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	6.417	0,16
EUR	4.100.000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	3.942	0,10
EUR	3.100.000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	2.941	0,07
EUR	4.600.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	4.422	0,11
EUR	6.500.000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	6.274	0,16
EUR	5.900.000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	5.457	0,14
EUR	3.300.000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	3.268	0,08
EUR	3.000.000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	2.846	0,07
EUR	3.450.000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	3.146	0,08
EUR	2.150.000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	2.046	0,05
EUR	3.350.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	3.160	0,08
EUR	3.450.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	3.357	0,09
EUR	1.750.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	1.649	0,04
EUR	2.200.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	2.097	0,05

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 14,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	4.728	0,12
EUR	1.850.000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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% <sup>#</sup>	2.277	0,06
EUR	4.890.000 NN Group NV 4.500% <sup>#</sup>	4.747	0,12
EUR	1.200.000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	1.191	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 14,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	966	0,02
EUR	1.000.000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026 <sup>^</sup>	910	0,02
EUR	3.700.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	3.463	0,09
EUR	2.000.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 <sup>^</sup>	1.937	0,05
EUR	4.800.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	4.418	0,11
EUR	4.100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	4.013	0,10
EUR	3.912.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	3.866	0,10
EUR	4.600.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	4.232	0,11
EUR	4.500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	4.401	0,11
EUR	3.136.000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	3.097	0,08
EUR	3.195.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	3.002	0,08
EUR	1.018.000 Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	1.016	0,03
EUR	2.900.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	2.682	0,07
EUR	4.350.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	4.028	0,10
EUR	3.791.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026	3.746	0,10
EUR	2.000.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 24/04/2025	1.991	0,05
EUR	2.290.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	2.252	0,06
EUR	1.950.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	1.877	0,05
EUR	2.850.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	2.669	0,07
EUR	2.700.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	2.573	0,07

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 14,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	2.539	0,06
EUR	3.700.000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024 <sup>^</sup>	3.567	0,09
EUR	2.536.000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025 <sup>^</sup>	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
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>535.753</b>	<b>13,68</b>
<b>Neuseeland (31. Oktober 2022: 0,35 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	3.804	0,10
<b>Neuseeland - insgesamt</b>		<b>15.517</b>	<b>0,40</b>
<b>Norwegen (31. Oktober 2022: 1,48 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>53.234</b>	<b>1,36</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Polen (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	2.900.000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625% 01/02/2026 <sup>^</sup>	2.914	0,07
<b>Polen - insgesamt</b>		<b>2.914</b>	<b>0,07</b>
<b>Portugal (31. Oktober 2022: 0,14 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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
<b>Portugal - insgesamt</b>		<b>4.091</b>	<b>0,10</b>
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,21 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>		<b>4.976</b>	<b>0,13</b>
<b>Rumänien (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	3.500.000 Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027 <sup>^</sup>	3.605	0,09
<b>Rumänien - insgesamt</b>		<b>3.605</b>	<b>0,09</b>
<b>Singapur (31. Oktober 2022: 0,09 %)</b>			
<b>Slowenien (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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
<b>Slowenien - insgesamt</b>		<b>2.812</b>	<b>0,07</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2022: 6,01 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	3.868	0,10
EUR	4.500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	4.272	0,11
EUR	4.500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	4.155	0,11
EUR	4.600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	4.335	0,11

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Spanien (31. Oktober 2022: 6,01 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	5.664	0,14
EUR	4.700.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	4.253	0,11
EUR	4.800.000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	4.354	0,11
EUR	5.600.000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	5.394	0,14
EUR	7.800.000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	7.341	0,19
EUR	6.900.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	6.713	0,17
EUR	7.200.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	6.965	0,18
EUR	6.900.000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	6.820	0,17
EUR	8.300.000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026	8.228	0,21
EUR	4.300.000 Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027	4.295	0,11
EUR	2.300.000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	2.275	0,06
EUR	3.400.000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	3.107	0,08
EUR	4.900.000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	4.670	0,12
EUR	5.100.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	4.683	0,12
EUR	4.300.000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	4.164	0,11
EUR	4.300.000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	3.934	0,10
EUR	4.300.000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	4.054	0,10
EUR	2.300.000 CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024	2.271	0,06
EUR	1.800.000 CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	1.764	0,04
EUR	4.800.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	4.723	0,12
EUR	4.700.000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	4.376	0,11
EUR	2.900.000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	2.599	0,07
EUR	5.600.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	5.190	0,13
EUR	4.800.000 CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	4.594	0,12
EUR	4.700.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	4.446	0,11
EUR	4.300.000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	4.282	0,11
EUR	4.400.000 CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	4.373	0,11
EUR	5.000.000 CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027	4.998	0,13
EUR	2.300.000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	2.115	0,05
EUR	2.900.000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	2.795	0,07
EUR	2.841.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	2.832	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Spanien (31. Oktober 2022: 6,01 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	3.100.000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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
<b>Spanien - insgesamt</b>		<b>283.455</b>	<b>7,24</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2022: 3,43 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	2.970	0,08
EUR	1.100.000 Securitas AB 1.250% 06/03/2025 <sup>^</sup>	1.052	0,03
EUR	4.350.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	4.237	0,11



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweden (31. Oktober 2022: 3,43 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>111.838</b>	<b>2,86</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2022: 2,43 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	2.175.000 Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.887	0,05
EUR	7.300.000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	6.794	0,17
EUR	2.500.000 Credit Suisse AG 2.125% 31/05/2024	2.464	0,06
EUR	3.500.000 Credit Suisse AG 5.500% 20/08/2026	3.593	0,09
EUR	7.650.000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	6.909	0,18
EUR	400.000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	359	0,01
EUR	7.900.000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	7.442	0,19
EUR	5.940.000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	5.412	0,14
EUR	6.650.000 UBS Group AG 1.000% 21/03/2025	6.559	0,17
EUR	7.300.000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	6.604	0,17
EUR	8.020.000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	7.885	0,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Schweiz (31. Oktober 2022: 2,43 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>106.005</b>	<b>2,71</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 8,85 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.675	0,04
EUR	4.600.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	4.333	0,11
EUR	4.950.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	4.823	0,12
EUR	4.550.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	4.575	0,12
EUR	400.000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	392	0,01
EUR	4.830.000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	4.444	0,11
EUR	8.290.000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	8.070	0,21

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 8,85 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>*</sup>	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 <sup>*</sup>	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 <sup>*</sup>	1.616	0,04
EUR	3.100.000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	2.865	0,07
EUR	2.350.000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	2.267	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 8,85 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>*</sup>	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
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>314.378</b>	<b>8,03</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 13,85 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>*</sup>	2.638	0,07
EUR	700.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 <sup>*</sup>	660	0,02
EUR	3.850.000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	3.691	0,09
EUR	5.350.000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025	4.986	0,13
EUR	6.500.000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	6.228	0,16
EUR	3.000.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	2.849	0,07
EUR	4.850.000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	4.452	0,11
EUR	4.500.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	4.246	0,11
EUR	6.750.000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	6.706	0,17
EUR	5.400.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	5.351	0,14
EUR	4.800.000 AT&T Inc 3.550% 18/11/2025	4.762	0,12
EUR	2.850.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	2.744	0,07
EUR	5.720.000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	5.420	0,14
EUR	2.700.000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	2.604	0,07
EUR	4.690.000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	4.655	0,12
EUR	7.450.000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	6.979	0,18

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 13,85 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	3.500	0,09
EUR	3.390.000 Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	3.367	0,09
EUR	2.800.000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	2.737	0,07
EUR	3.100.000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	2.953	0,08
EUR	2.100.000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	2.058	0,05
EUR	3.500.000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	3.338	0,09
EUR	2.250.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	2.113	0,05
EUR	4.440.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	4.123	0,11
EUR	2.350.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	2.301	0,06
EUR	3.650.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025	3.472	0,09
EUR	2.150.000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	1.994	0,05
EUR	3.369.000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	3.118	0,08
EUR	3.400.000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	3.140	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 13,85 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	3.678	0,09
EUR	2.600.000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.771	0,05
EUR	3.900.000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	3.722	0,10
EUR	800.000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	752	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 13,85 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	2.333	0,06
EUR	3.300.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	3.105	0,08
EUR	1.400.000 PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	1.353	0,03
EUR	2.450.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	2.369	0,06
EUR	3.800.000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	3.678	0,09
EUR	4.750.000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	4.750	0,12
EUR	3.550.000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026	3.519	0,09
EUR	600.000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026	583	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 13,85 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	3.041	0,08
EUR	3.657.000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>568.593</b>	<b>14,52</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>		<b>3.865.645</b>	<b>98,73</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: (0,03) %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (31. Oktober 2022: (0,03) %)</b>							
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
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>214</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(35)</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>179</b>	<b>0,00</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>						<b>179</b>	<b>0,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. EUR	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
	Gesamtwert der Anlagen	3.865.824	98,73
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 1,74 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 1,74 %)		
EUR	512.937 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>1</sup>	51.844	1,32
	Kurzfristige Bankverbindlichkeiten <sup>2</sup>	(300)	(0,01)
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(2.010)	(0,04)
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	3.915.358	100,00

<sup>1</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>2</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>3</sup>Ewige Anleihe.

<sup>4</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc) und MXN Hedged (Acc).

<sup>5</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.865.645	97,19
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	214	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	51.844	1,30
Sonstige Vermögenswerte	59.805	1,50
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>3.977.508</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,15 %)			
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %)</b>			
<b>Australien (31. Oktober 2022: 1,77 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	1.550.000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	1.259	0,03
EUR	1.260.000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	907	0,02
EUR	1.300.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	1.194	0,03
EUR	1.290.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	1.074	0,03
EUR	1.375.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	1.336	0,03
EUR	1.200.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030	939	0,02
EUR	1.350.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027	1.233	0,03
EUR	1.750.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081	1.512	0,04
EUR	1.905.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	1.696	0,04
EUR	2.100.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	1.921	0,05
EUR	1.612.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	1.534	0,04
EUR	2.250.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026	2.231	0,05
EUR	1.800.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033 <sup>^</sup>	1.782	0,04
EUR	150.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024 <sup>^</sup>	146	0,00
EUR	950.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033 <sup>^</sup>	932	0,02
EUR	1.300.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	1.038	0,02
EUR	1.175.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028 <sup>^</sup>	1.063	0,03
EUR	1.300.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	1.221	0,03
EUR	1.125.000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	948	0,02
EUR	1.400.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	1.238	0,03
EUR	1.400.000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	1.164	0,03
EUR	1.475.000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	1.133	0,03
EUR	750.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	630	0,01
EUR	1.825.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	1.718	0,04
EUR	2.975.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	2.640	0,06
EUR	2.200.000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	2.047	0,05
EUR	1.200.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029	1.002	0,02
EUR	923.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028	807	0,02
EUR	800.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026	744	0,02
EUR	1.420.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028	1.286	0,03
EUR	2.125.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033 <sup>^</sup>	2.084	0,05
EUR	1.150.000 Telstra Group Ltd 1.000% 23/04/2030	960	0,02
EUR	1.565.000 Telstra Group Ltd 1.125% 14/04/2026	1.466	0,04
EUR	1.230.000 Telstra Group Ltd 1.375% 26/03/2029	1.088	0,03
EUR	925.000 Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031 <sup>^</sup>	917	0,02
EUR	250.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	238	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
<b>Australien (31. Oktober 2022: 1,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.300.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	1.129	0,03	
EUR	390.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	382	0,01	
EUR	1.345.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	1.270	0,03	
EUR	1.283.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	1.099	0,03	
EUR	1.150.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	1.041	0,02	
EUR	1.125.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	1.085	0,03	
EUR	1.625.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	1.492	0,04	
EUR	1.500.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033	1.453	0,03	
EUR	1.150.000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029 <sup>^</sup>	918	0,02	
EUR	1.600.000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	1.160	0,03	
EUR	250.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024 <sup>^</sup>	241	0,01	
EUR	2.375.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	2.119	0,05	
EUR	1.389.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	1.251	0,03	
EUR	2.000.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	1.797	0,04	
EUR	1.950.000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	1.748	0,04	
EUR	2.200.000 Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026	2.187	0,05	
EUR	1.200.000 Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030	1.179	0,03	
EUR	1.500.000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	1.219	0,03	
<b>Australien - insgesamt</b>			<b>67.898</b>	<b>1,63</b>
<b>Österreich (31. Oktober 2022: 0,84 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	600.000 A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028	615	0,02	
EUR	800.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027	693	0,02	
EUR	900.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027	883	0,02	
EUR	1.000.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	857	0,02	
EUR	1.100.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	982	0,02	
EUR	1.500.000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	1.392	0,03	
EUR	1.900.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	1.599	0,04	
EUR	900.000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028 <sup>^</sup>	755	0,02	
EUR	900.000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	714	0,02	
EUR	1.400.000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031 <sup>^</sup>	1.056	0,03	
EUR	1.000.000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	926	0,02	
EUR	1.400.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	1.254	0,03	
EUR	1.100.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	910	0,02	
EUR	1.100.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030 <sup>^</sup>	1.011	0,02	
EUR	1.300.000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	1.224	0,03	
EUR	1.000.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	897	0,02	
EUR	1.400.000 Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031 <sup>^</sup>	1.367	0,03	
EUR	800.000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	744	0,02	
EUR	1.100.000 Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030	1.092	0,03	
EUR	1.950.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 <sup>^</sup>	1.812	0,04	
EUR	1.000.000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	829	0,02	

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Österreich (31. Oktober 2022: 0,84 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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
<b>Österreich - insgesamt</b>			<b>41.366</b>	<b>0,99</b>
<b>Belgien (31. Oktober 2022: 1,40 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	1.100.000	Aedifica SA 0.750% 09/09/2031 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	933	0,02
EUR	1.100.000	Elia Group SA 1.500% 05/09/2028 <sup>^</sup>	973	0,02
EUR	1.200.000	Elia Group SA 5.850% <sup>#</sup>	1.189	0,03
EUR	1.900.000	Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	1.558	0,04
EUR	1.200.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	1.135	0,03
EUR	1.400.000	Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	1.331	0,03
EUR	1.400.000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	1.370	0,03
EUR	700.000	Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	670	0,02
EUR	1.400.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	1.058	0,02
EUR	1.200.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025	1.161	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Belgien (31. Oktober 2022: 1,40 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.082	0,03
EUR	1.400.000	Solvay SA 2.750% 02/12/2027 <sup>^</sup>	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
<b>Belgien - insgesamt</b>			<b>54.945</b>	<b>1,32</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2022: 0,73 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	1.935.000	Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.617	0,04
EUR	1.800.000	Royal Bank of Canada 4.375% 02/10/2030 <sup>^</sup>	1.792	0,04
EUR	1.925.000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	1.710	0,04
EUR	3.125.000	Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	2.686	0,06
EUR	2.150.000	Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	2.024	0,05
EUR	3.100.000	Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	2.786	0,07

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (31. Oktober 2022: 0,73 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	2.700.000	Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029	2.585	0,06
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>29.946</b>	<b>0,72</b>
<b>Kroatien (31. Oktober 2022: 0,03 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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
<b>Kroatien - insgesamt</b>			<b>1.411</b>	<b>0,03</b>
<b>Tschechische Republik (31. Oktober 2022: 0,05 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	1.100.000	Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	629	0,02
EUR	100.000	Raiffeisenbank AS 7.125% 19/01/2026	100	0,00
<b>Tschechische Republik - insgesamt</b>			<b>4.059</b>	<b>0,10</b>
<b>Dänemark (31. Oktober 2022: 1,22 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	567	0,01
EUR	775.000	Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	973	0,02
EUR	1.875.000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	1.718	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Dänemark (31. Oktober 2022: 1,22 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	1.479	0,04
EUR	900.000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.296	0,03
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>48.404</b>	<b>1,16</b>
<b>Estland (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	514	0,01
<b>Estland - insgesamt</b>			<b>1.628</b>	<b>0,04</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2022: 1,71 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	796	0,02
EUR	664.000	Metso Oyj 0.875% 26/05/2028 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	892	0,02
EUR	1.000.000	Neste Oyj 4.250% 16/03/2033 <sup>^</sup>	995	0,02
EUR	1.750.000	Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	1.652	0,04
EUR	800.000	Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	746	0,02
EUR	1.300.000	Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031	1.216	0,03
EUR	1.730.000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	1.588	0,04
EUR	2.938.000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	2.623	0,06
EUR	2.300.000	Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	1.919	0,05



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Finnland (31. Oktober 2022: 1,71 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	796	0,02
EUR	776.000	Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027 <sup>^</sup>	737	0,02
EUR	1.050.000	Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 <sup>^</sup>	972	0,02
EUR	1.225.000	Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026 <sup>^</sup>	1.217	0,03
EUR	800.000	Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029 <sup>^</sup>	782	0,02
EUR	1.624.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 <sup>^</sup>	1.339	0,03
EUR	1.400.000	UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031 <sup>^</sup>	1.073	0,03
EUR	650.000	UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	590	0,01
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>69.696</b>	<b>1,67</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	785	0,02
EUR	1.800.000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	1.484	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	832	0,02
EUR	800.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025 <sup>^</sup>	774	0,02
EUR	2.100.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	201	0,00
EUR	1.000.000	Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027	1.009	0,02
EUR	900.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	842	0,02
EUR	700.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	659	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	1.379	0,03
EUR	1.725.000	AXA SA 3.750% 12/10/2030 <sup>^</sup>	1.716	0,04
EUR	1.923.000	AXA SA 3.875% <sup>#</sup>	1.863	0,04
EUR	1.505.000	AXA SA 3.941% <sup>#</sup>	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 <sup>^</sup>	1.834	0,04
EUR	2.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	2.627	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	2.620	0,06
EUR	1.000.000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	961	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	2.400.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032%#	2.314	0,06
EUR	2.400.000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	2.156	0,05
EUR	3.100.000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	2.796	0,07
EUR	1.300.000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	1.159	0,03
EUR	2.300.000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	2.168	0,05
EUR	3.400.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	2.983	0,07
EUR	2.300.000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	2.005	0,05
EUR	1.500.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	1.291	0,03
EUR	1.800.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	1.459	0,03
EUR	4.000.000	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032^	2.843	0,07
EUR	3.000.000	BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	2.441	0,06
EUR	2.100.000	BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033^	1.686	0,04
EUR	2.600.000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	2.420	0,06
EUR	3.400.000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	2.925	0,07
EUR	2.500.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	2.171	0,05
EUR	1.625.000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	1.563	0,04
EUR	3.400.000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	2.881	0,07
EUR	3.295.000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	3.140	0,08
EUR	1.800.000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028^	1.620	0,04
EUR	2.427.000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	2.213	0,05
EUR	2.194.000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	2.089	0,05
EUR	2.500.000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031^	1.950	0,05
EUR	2.900.000	BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	2.392	0,06
EUR	4.600.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	4.365	0,10
EUR	2.055.000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	1.925	0,05
EUR	3.120.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	3.046	0,07
EUR	1.400.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030^	1.324	0,03
EUR	3.100.000	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	2.800	0,07
EUR	1.350.000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026^	1.312	0,03
EUR	2.800.000	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	2.632	0,06
EUR	1.400.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	1.342	0,03
EUR	3.300.000	BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	3.144	0,08
EUR	1.900.000	BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029	1.876	0,04
EUR	2.800.000	BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	2.749	0,07
EUR	3.800.000	BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032	3.748	0,09
EUR	2.800.000	BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033	2.736	0,07
EUR	2.200.000	BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031	2.158	0,05
EUR	2.100.000	BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029	2.097	0,05
EUR	2.400.000	Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	1.939	0,05
EUR	2.500.000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028^	2.223	0,05
EUR	1.600.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027^	1.471	0,04
EUR	1.800.000	Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	1.649	0,04
EUR	2.200.000	Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	1.906	0,05
EUR	2.300.000	Bouygues SA 3.875% 17/07/2031	2.262	0,05
EUR	2.900.000	Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	2.994	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	2.000.000	Bouygues SA 5.375% 30/06/2042^	2.091	0,05
EUR	1.900.000	BPCE SA 0.010% 14/01/2027	1.670	0,04
EUR	1.100.000	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	1.055	0,03
EUR	3.800.000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	3.491	0,08
EUR	2.700.000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	2.032	0,05
EUR	2.300.000	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	2.120	0,05
EUR	2.300.000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	2.036	0,05
EUR	2.600.000	BPCE SA 0.500% 15/09/2027	2.324	0,06
EUR	1.700.000	BPCE SA 0.500% 14/01/2028	1.499	0,04
EUR	3.300.000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	3.135	0,08
EUR	1.500.000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	1.207	0,03
EUR	1.900.000	BPCE SA 0.750% 03/03/2031	1.459	0,03
EUR	2.300.000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	2.198	0,05
EUR	1.900.000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028^	1.660	0,04
EUR	2.400.000	BPCE SA 1.000% 14/01/2032	1.824	0,04
EUR	1.700.000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	1.594	0,04
EUR	1.400.000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	1.253	0,03
EUR	1.300.000	BPCE SA 1.625% 02/03/2029	1.148	0,03
EUR	2.000.000	BPCE SA 1.750% 26/04/2027	1.851	0,04
EUR	2.200.000	BPCE SA 1.750% 02/02/2034	1.793	0,04
EUR	1.100.000	BPCE SA 2.250% 02/03/2032	988	0,02
EUR	900.000	BPCE SA 2.375% 26/04/2032	774	0,02
EUR	1.500.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	1.453	0,03
EUR	2.700.000	BPCE SA 3.500% 25/01/2028	2.632	0,06
EUR	2.000.000	BPCE SA 3.625% 17/04/2026	1.981	0,05
EUR	3.300.000	BPCE SA 4.000% 29/11/2032^	3.200	0,08
EUR	700.000	BPCE SA 4.125% 10/07/2028^	698	0,02
EUR	2.300.000	BPCE SA 4.375% 13/07/2028^	2.287	0,05
EUR	2.800.000	BPCE SA 4.500% 13/01/2033	2.722	0,07
EUR	2.200.000	BPCE SA 4.625% 02/03/2030	2.195	0,05
EUR	1.900.000	BPCE SA 4.750% 14/06/2034	1.869	0,04
EUR	3.300.000	BPCE SA 5.125% 25/01/2035	3.170	0,08
EUR	900.000	BPCE SA 5.750% 01/06/2033	905	0,02
EUR	1.100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	915	0,02
EUR	1.600.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	1.369	0,03
EUR	1.100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028^	1.031	0,02
EUR	1.200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027^	1.254	0,03
EUR	2.000.000	Cappgemini SE 0.625% 23/06/2025	1.899	0,05
EUR	900.000	Cappgemini SE 1.000% 18/10/2024	873	0,02
EUR	2.100.000	Cappgemini SE 1.125% 23/06/2030	1.765	0,04
EUR	1.900.000	Cappgemini SE 1.625% 15/04/2026	1.810	0,04
EUR	1.600.000	Cappgemini SE 1.750% 18/04/2028	1.470	0,04
EUR	1.700.000	Cappgemini SE 2.000% 15/04/2029	1.556	0,04

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	2.000.000	Cappemini SE 2.375% 15/04/2032 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.443	0,03
EUR	2.400.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 <sup>^</sup>	2.272	0,05
EUR	1.000.000	Carrefour SA 3.750% 10/10/2030 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	2.201	0,05
EUR	1.800.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	584	0,01
EUR	1.600.000	Covivio SA 1.625% 23/06/2030	1.313	0,03
EUR	900.000	Covivio SA 1.875% 20/05/2026	849	0,02
EUR	850.000	Covivio SA 2.375% 20/02/2028	784	0,02
EUR	2.100.000	Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	1.562	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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% <sup>#</sup>	883	0,02
EUR	1.500.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500% <sup>#</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	532	0,01
EUR	1.400.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	1.022	0,02
EUR	1.300.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	1.102	0,03
EUR	1.800.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	1.564	0,04
EUR	1.000.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	968	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	1.318	0,03
EUR	800.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	780	0,02
EUR	2.200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	2.133	0,05
EUR	1.300.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	1.167	0,03
EUR	1.300.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	1.218	0,03
EUR	1.400.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028	1.379	0,03
EUR	1.100.000	Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031	1.087	0,03
EUR	1.100.000	Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032	1.073	0,03
EUR	2.400.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	2.224	0,05
EUR	2.300.000	Danone SA 0.395% 10/06/2029 <sup>^</sup>	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% <sup>#</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	2.982	0,07
EUR	2.600.000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	836	0,02
EUR	800.000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029 <sup>^</sup>	690	0,02
EUR	2.000.000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027 <sup>^</sup>	1.832	0,04
EUR	1.800.000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028 <sup>^</sup>	1.614	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025 <sup>^</sup>	388	0,01
EUR	1.100.000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	898	0,02
EUR	1.400.000	ICADE 1.625% 28/02/2028 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	632	0,02
EUR	200.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	684	0,02
EUR	1.400.000	JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.144	0,03
EUR	1.400.000	Kering SA 1.250% 05/05/2025 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	929	0,02
EUR	1.300.000	Kering SA 1.875% 05/05/2030 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	2.210	0,05
EUR	1.800.000	Klepierre SA 0.625% 01/07/2030 <sup>^</sup>	1.391	0,03

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	585	0,01
EUR	1.100.000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 <sup>^</sup>	1.050	0,03
EUR	1.800.000	Klepierre SA 2.000% 12/05/2029 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.572	0,04
EUR	2.600.000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	2.426	0,06
EUR	2.100.000	L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028	2.050	0,05
EUR	2.700.000	L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025	2.676	0,06
EUR	1.200.000	Mercialys SA 1.800% 27/02/2026 <sup>^</sup>	1.108	0,03
EUR	1.100.000	Mercialys SA 2.500% 28/02/2029 <sup>^</sup>	915	0,02
EUR	1.000.000	Nerval SAS 2.875% 14/04/2032 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.441	0,03
EUR	1.300.000	Orange SA 0.125% 16/09/2029 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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% <sup>#</sup>	639	0,02
EUR	1.600.000	Orange SA 1.375% 16/01/2030 <sup>^</sup>	1.397	0,03
EUR	1.700.000	Orange SA 1.375% 04/09/2049 <sup>^</sup>	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% <sup>#</sup>	1.158	0,03
EUR	1.500.000	Orange SA 1.750% <sup>#</sup>	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% <sup>#</sup>	1.719	0,04
EUR	1.400.000	Orange SA 2.375% 18/05/2032	1.247	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	1.065	0,03
EUR	2.543.000	Orange SA 5.000% <sup>#</sup>	2.531	0,06
EUR	2.300.000	Orange SA 5.375% <sup>#</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.324	0,03
EUR	1.200.000	Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032	1.163	0,03

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.100.000	Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.229	0,03
EUR	1.300.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	2.309	0,06
EUR	1.800.000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	2.169	0,05
EUR	2.000.000	Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029 <sup>^</sup>	1.998	0,05
EUR	1.100.000	Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	735	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	1.351	0,03
EUR	2.200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	869	0,02
EUR	1.995.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.830	0,04
EUR	1.500.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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%# <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.171	0,03
EUR	1.300.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 <sup>^</sup>	1.217	0,03
EUR	1.200.000	Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029 <sup>^</sup>	1.057	0,03
EUR	1.000.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028 <sup>^</sup>	908	0,02
EUR	1.400.000	Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030	1.201	0,03
EUR	1.200.000	Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032	985	0,02
EUR	1.400.000	Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025	1.346	0,03
EUR	2.000.000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	1.771	0,04

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>916.894</b>	<b>21,98</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 8,46 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	1.700.000	Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026 <sup>^</sup>	1.472	0,04
EUR	1.700.000	Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027 <sup>^</sup>	1.401	0,03
EUR	1.000.000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027 <sup>^</sup>	854	0,02
EUR	1.100.000	Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.258	0,03
EUR	500.000	adidas AG 0.625% 10/09/2035 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	913	0,02
EUR	2.700.000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	2.163	0,05
EUR	2.500.000	Allianz SE 2.121% 08/07/2050	2.048	0,05
EUR	3.000.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	2.857	0,07
EUR	2.400.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	2.261	0,05
EUR	2.600.000	Allianz SE 4.252% 05/07/2052	2.379	0,06
EUR	2.200.000	Allianz SE 4.597% 07/09/2038	2.144	0,05
EUR	2.500.000	Allianz SE 5.824% 25/07/2053	2.536	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 8,46 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	795	0,02
EUR	925.000	BASF SE 1.500% 22/05/2030 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	667	0,02
EUR	1.900.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	2.672	0,06
EUR	500.000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025 <sup>^</sup>	472	0,01
EUR	1.200.000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.237	0,03
EUR	1.000.000	Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	986	0,02
EUR	1.900.000	Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030	1.870	0,04



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 8,46 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.669	0,04
EUR	4.100.000	Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.176	0,03
EUR	900.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027	926	0,02
EUR	1.570.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	1.450	0,03
EUR	1.225.000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	1.064	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 8,46 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.138.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.053	0,03
EUR	1.050.000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	448	0,01
EUR	1.700.000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.205	0,03
EUR	1.275.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027 <sup>^</sup>	1.230	0,03
EUR	900.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026 <sup>^</sup>	809	0,02
EUR	1.988.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 <sup>^</sup>	1.727	0,04
EUR	1.108.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	821	0,02
EUR	950.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030 <sup>^</sup>	849	0,02
EUR	900.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026 <sup>^</sup>	897	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 8,46 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.100.000	Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029 <sup>^</sup>	1.110	0,03
EUR	1.100.000	Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.152	0,03
EUR	1.500.000	LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.214	0,03
EUR	1.000.000	LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026 <sup>^</sup>	913	0,02
EUR	1.100.000	LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	895	0,02
EUR	1.100.000	LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.759	0,04
EUR	2.000.000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	1.609	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 8,46 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.415	0,03
EUR	2.841.000	Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 <sup>^</sup>	2.236	0,05
EUR	1.475.000	Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.488	0,04
EUR	475.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	466	0,01
EUR	950.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025	910	0,02
EUR	1.000.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029 <sup>^</sup>	807	0,02
EUR	800.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	721	0,02
EUR	1.200.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	1.125	0,03
EUR	2.300.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	1.649	0,04
EUR	2.600.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	1.984	0,05
EUR	2.600.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	2.369	0,06
EUR	1.800.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	1.723	0,04
EUR	1.100.000	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027 <sup>^</sup>	1.094	0,03
EUR	2.100.000	Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	2.413	0,06
EUR	800.000	Talanx AG 1.750% 01/12/2042 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.059	0,03
EUR	1.100.000	Talanx AG 4.000% 25/10/2029	1.093	0,03

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 8,46 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.200.000	Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.687	0,04
EUR	1.000.000	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.290	0,03
EUR	1.400.000	Vonovia SE 4.750% 23/05/2027 <sup>^</sup>	1.394	0,03
EUR	1.300.000	Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 <sup>^</sup>	1.275	0,03
EUR	1.394.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	1.174	0,03
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>345.989</b>	<b>8,29</b>
<b>Guernsey (31. Oktober 2022: 0,08 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	392	0,01
<b>Guernsey - insgesamt</b>			<b>1.447</b>	<b>0,03</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2022: 0,04 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	1.850.000	AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	1.490	0,04
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>1.490</b>	<b>0,04</b>
<b>Ungarn (31. Oktober 2022: 0,04 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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
<b>Ungarn - insgesamt</b>			<b>3.324</b>	<b>0,08</b>
<b>Irland (31. Oktober 2022: 1,85 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	150.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	144	0,00
EUR	1.150.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	1.013	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Irland (31. Oktober 2022: 1,85 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	695	0,02
EUR	1.025.000	Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.510	0,04
EUR	1.575.000	Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	776	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Irland (31. Oktober 2022: 1,85 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.950.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027 <sup>^</sup>	1.666	0,04
EUR	1.300.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	1.253	0,03
EUR	1.700.000	Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035	1.641	0,04
EUR	1.675.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	1.455	0,03
EUR	944.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	725	0,02
EUR	875.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	833	0,02
EUR	1.725.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	1.430	0,03
EUR	1.175.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031 <sup>^</sup>	920	0,02
EUR	2.400.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	2.349	0,06
EUR	1.600.000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	1.438	0,03
EUR	1.000.000	Linde Plc 0.375% 30/09/2033	709	0,02
EUR	1.100.000	Linde Plc 1.000% 31/03/2027	1.006	0,02
EUR	1.700.000	Linde Plc 1.000% 30/09/2051	811	0,02
EUR	1.600.000	Linde Plc 1.375% 31/03/2031	1.348	0,03
EUR	1.700.000	Linde Plc 1.625% 31/03/2035	1.313	0,03
EUR	2.000.000	Linde Plc 3.375% 12/06/2029	1.958	0,05
EUR	700.000	Linde Plc 3.625% 12/06/2025 <sup>^</sup>	699	0,02
EUR	1.300.000	Linde Plc 3.625% 12/06/2034 <sup>^</sup>	1.243	0,03
EUR	2.700.000	Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026	2.488	0,06
EUR	2.250.000	Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025	2.200	0,05
EUR	1.400.000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027	1.395	0,03
EUR	1.300.000	Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029	1.293	0,03
EUR	2.449.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	2.374	0,06
EUR	1.175.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	948	0,02
EUR	1.075.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033 <sup>^</sup>	785	0,02
EUR	1.700.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027 <sup>^</sup>	1.539	0,04
EUR	1.225.000	Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029	1.186	0,03
EUR	1.400.000	Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034 <sup>^</sup>	1.322	0,03
EUR	1.200.000	Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043	1.068	0,03
EUR	1.250.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	876	0,02
EUR	1.850.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050 <sup>^</sup>	1.487	0,04
		<b>Irland - insgesamt</b>	<b>100.970</b>	<b>2,42</b>
<b>Italien (31. Oktober 2022: 3,72 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	798.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	743	0,02
EUR	1.100.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 <sup>^</sup>	959	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (31. Oktober 2022: 3,72 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.130.000	Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	902	0,02
EUR	900.000	Aeroporti di Roma SpA 4.875% 10/07/2033 <sup>^</sup>	867	0,02
EUR	550.000	Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028	473	0,01
EUR	1.050.000	Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	761	0,02
EUR	1.700.000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	1.367	0,03
EUR	1.427.000	Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	1.133	0,03
EUR	1.078.000	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029 <sup>^</sup>	1.026	0,02
EUR	2.000.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 <sup>^</sup>	1.981	0,05
EUR	2.512.000	Assicurazioni Generali SpA 4.596% <sup>#</sup>	2.441	0,06
EUR	1.824.000	Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048 <sup>^</sup>	1.788	0,04
EUR	1.100.000	Assicurazioni Generali SpA 5.272% 12/09/2033	1.052	0,03
EUR	1.125.000	Assicurazioni Generali SpA 5.399% 20/04/2033	1.084	0,03
EUR	2.800.000	Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	2.782	0,07
EUR	1.000.000	Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032 <sup>^</sup>	998	0,02
EUR	1.675.000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	1.511	0,04
EUR	2.500.000	ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	2.009	0,05
EUR	1.025.000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	920	0,02
EUR	2.300.000	ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	1.726	0,04
EUR	1.250.000	Banca Mediolanum SpA 5.035% 22/01/2027 <sup>^</sup>	1.264	0,03
EUR	1.250.000	Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028 <sup>^</sup>	1.119	0,03
EUR	1.150.000	Credito Emiliano SpA 4.875% 26/03/2030	1.131	0,03
EUR	1.524.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	1.310	0,03
EUR	1.135.000	ERG SpA 0.875% 15/09/2031 <sup>^</sup>	839	0,02
EUR	1.161.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025	1.116	0,03
EUR	850.000	FincoBank Banca Finco SpA 0.500% 21/10/2027	747	0,02
EUR	850.000	FincoBank Banca Finco SpA 4.625% 23/02/2029	831	0,02
EUR	1.300.000	Genertel SpA 4.250% 14/12/2047	1.229	0,03
EUR	2.347.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026 <sup>^</sup>	2.152	0,05
EUR	1.343.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024 <sup>^</sup>	1.294	0,03
EUR	2.695.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	2.302	0,06
EUR	2.845.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	2.578	0,06
EUR	1.800.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	1.347	0,03
EUR	900.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 21/04/2025	866	0,02
EUR	2.725.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	2.438	0,06
EUR	2.025.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	1.724	0,04
EUR	2.880.000	Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	2.788	0,07
EUR	2.750.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026	2.740	0,07
EUR	1.825.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027	1.818	0,04
EUR	500.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.500% 02/10/2025	501	0,01
EUR	1.900.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	1.903	0,05
EUR	2.475.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030	2.456	0,06
EUR	3.300.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028 <sup>^</sup>	3.284	0,08
EUR	3.300.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031	3.290	0,08
EUR	1.672.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	1.698	0,04
EUR	1.450.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033 <sup>^</sup>	1.425	0,03
EUR	1.075.000	Iren SpA 0.250% 17/01/2031 <sup>^</sup>	778	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Italien (31. Oktober 2022: 3,72 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	800.000	Iren SpA 0.875% 04/11/2024 <sup>^</sup>	773	0,02
EUR	1.100.000	Iren SpA 0.875% 14/10/2029 <sup>^</sup>	893	0,02
EUR	1.000.000	Iren SpA 1.000% 01/07/2030 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.248	0,03
EUR	1.330.000	Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 <sup>^</sup>	1.121	0,03
EUR	1.616.000	Italgas SpA 0.250% 24/06/2025 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.473	0,04
EUR	700.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.875% 13/09/2027 <sup>^</sup>	702	0,02
EUR	1.300.000	Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	607	0,01
EUR	850.000	Snam SpA 0.625% 30/06/2031 <sup>^</sup>	643	0,02
EUR	1.775.000	Snam SpA 0.750% 20/06/2029 <sup>^</sup>	1.463	0,03
EUR	1.725.000	Snam SpA 0.750% 17/06/2030 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.024	0,02
EUR	888.000	Snam SpA 1.375% 25/10/2027	808	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (31. Oktober 2022: 3,72 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	913	0,02
EUR	1.300.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030 <sup>^</sup>	1.002	0,02
EUR	1.175.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.037	0,02
EUR	2.300.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.800	0,04
EUR	2.400.000	UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.991	0,05
EUR	2.300.000	UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027	2.365	0,06
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>153.528</b>	<b>3,68</b>
<b>Japan (31. Oktober 2022: 1,82 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	800.000	East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	948	0,02
EUR	1.000.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029 <sup>^</sup>	846	0,02
EUR	1.400.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.608	0,04

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2022: 1,82 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>70.761</b>	<b>1,70</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2022: 0,20 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	1.544	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Jersey (31. Oktober 2022: 0,20 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>9.482</b>	<b>0,23</b>
<b>Liechtenstein (31. Oktober 2022: 0,06 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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
<b>Liechtenstein - insgesamt</b>			<b>1.817</b>	<b>0,04</b>
<b>Luxemburg (31. Oktober 2022: 4,32 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	889	0,02
EUR	1.700.000	Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	1.375	0,03
EUR	2.000.000	Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	1.521	0,04
EUR	300.000	Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	267	0,01
EUR	500.000	Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	461	0,01
EUR	1.400.000	Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	1.010	0,02
EUR	900.000	Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026	773	0,02
EUR	1.400.000	Aroundtown SA 1.625% <sup>#</sup>	424	0,01
EUR	2.000.000	Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 <sup>^</sup>	1.515	0,04
EUR	950.000	Aroundtown SA 2.875% <sup>#</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.481	0,04

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Luxemburg (31. Oktober 2022: 4,32 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.750.000	DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	950	0,02
EUR	1.582.000	John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.335	0,03
EUR	2.735.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	2.228	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Luxemburg (31. Oktober 2022: 4,32 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	805	0,02
EUR	1.730.000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 <sup>^</sup>	1.528	0,04
EUR	1.350.000	Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	967	0,02
EUR	1.225.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	485	0,01
EUR	900.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.224	0,03
EUR	1.200.000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038 <sup>^</sup>	917	0,02
EUR	1.500.000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	1.319	0,03
EUR	3.200.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	3.001	0,07
EUR	1.800.000	Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	1.451	0,03
EUR	2.750.000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	2.403	0,06
EUR	1.350.000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	935	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Luxemburg (31. Oktober 2022: 4,32 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	3.000.000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 <sup>^</sup>	2.303	0,05
EUR	1.200.000	Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	857	0,02
EUR	1.675.000	Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	1.554	0,04
EUR	825.000	Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	690	0,02
EUR	715.000	SES SA 0.875% 04/11/2027	621	0,01
EUR	1.500.000	SES SA 1.625% 22/03/2026 <sup>^</sup>	1.403	0,03
EUR	1.200.000	SES SA 2.000% 02/07/2028	1.058	0,03
EUR	1.400.000	SES SA 3.500% 14/01/2029 <sup>^</sup>	1.309	0,03
EUR	1.701.000	Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033	1.218	0,03
EUR	1.400.000	Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025 <sup>^</sup>	1.335	0,03
EUR	900.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	778	0,02
EUR	1.225.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	1.163	0,03
EUR	1.291.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029 <sup>^</sup>	1.066	0,03
EUR	1.450.000	Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 <sup>^</sup>	1.236	0,03
EUR	650.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027	580	0,01
EUR	1.200.000	Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026	1.106	0,03
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>170.182</b>	<b>4,08</b>
<b>Mexiko (31. Oktober 2022: 0,05 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	1.000.000	America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027	896	0,02
EUR	850.000	America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028	789	0,02
<b>Mexiko - insgesamt</b>			<b>1.685</b>	<b>0,04</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 13,53 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	1.625.000	ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	1.277	0,03
EUR	325.000	ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027	320	0,01
EUR	1.550.000	ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031	1.490	0,04
EUR	1.371.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026 <sup>^</sup>	1.268	0,03
EUR	2.300.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	1.833	0,04
EUR	3.000.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	2.670	0,06
EUR	1.300.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	1.242	0,03
EUR	2.845.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	2.730	0,07
EUR	2.100.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 <sup>^</sup>	1.590	0,04
EUR	3.200.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	3.059	0,07
EUR	2.400.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 <sup>^</sup>	1.764	0,04
EUR	1.700.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	1.593	0,04
EUR	1.900.000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	1.715	0,04
EUR	1.600.000	ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026	1.587	0,04
EUR	3.800.000	ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025	3.786	0,09
EUR	2.200.000	ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026	2.193	0,05
EUR	2.200.000	ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028	2.166	0,05
EUR	2.500.000	ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030	2.455	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 13,53 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	2.800.000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	2.784	0,07
EUR	1.900.000	ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034	1.861	0,04
EUR	2.100.000	ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033	2.061	0,05
EUR	1.600.000	ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033	1.587	0,04
EUR	1.750.000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	1.605	0,04
EUR	525.000	Achmea BV 3.625% 29/11/2025 <sup>^</sup>	521	0,01
EUR	1.000.000	Achmea BV 4.250% <sup>#</sup>	979	0,02
EUR	550.000	Achmea BV 6.750% 26/12/2043 <sup>^</sup>	543	0,01
EUR	875.000	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028 <sup>^</sup>	733	0,02
EUR	1.175.000	Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031 <sup>^</sup>	883	0,02
EUR	725.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024 <sup>^</sup>	701	0,02
EUR	975.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 <sup>^</sup>	774	0,02
EUR	850.000	Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029 <sup>^</sup>	722	0,02
EUR	1.600.000	AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	1.348	0,03
EUR	822.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 <sup>^</sup>	772	0,02
EUR	1.275.000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 <sup>^</sup>	1.153	0,03
EUR	1.800.000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	1.538	0,04
EUR	1.123.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024 <sup>^</sup>	1.098	0,03
EUR	1.325.000	Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	1.103	0,03
EUR	875.000	Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033 <sup>^</sup>	835	0,02
EUR	1.850.000	Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	1.722	0,04
EUR	1.100.000	Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	1.051	0,03
EUR	1.600.000	Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	1.433	0,03
EUR	2.000.000	Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	1.594	0,04
EUR	700.000	Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033 <sup>^</sup>	504	0,01
EUR	1.700.000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	1.603	0,04
EUR	1.300.000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	1.172	0,03
EUR	1.700.000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031 <sup>^</sup>	1.438	0,03
EUR	1.600.000	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	1.396	0,03
EUR	1.200.000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	1.172	0,03
EUR	1.950.000	American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	1.864	0,04
EUR	1.200.000	American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028 <sup>^</sup>	1.080	0,03
EUR	1.150.000	American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031 <sup>^</sup>	979	0,02
EUR	1.500.000	American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	1.196	0,03
EUR	700.000	Arcadis NV 4.875% 28/02/2028 <sup>^</sup>	697	0,02
EUR	1.564.000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	1.269	0,03
EUR	1.950.000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	1.657	0,04
EUR	1.625.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	1.536	0,04
EUR	1.635.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	1.528	0,04
EUR	950.000	ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 <sup>^</sup>	854	0,02



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 13,53 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.081	0,03
EUR	2.175.000	BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	735	0,02
EUR	1.800.000	Coöperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	1.630	0,04
EUR	2.400.000	Coöperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	2.133	0,05
EUR	2.000.000	Coöperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	1.462	0,04
EUR	1.500.000	Coöperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	1.335	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 13,53 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	2.600.000	Coöperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	2.093	0,05
EUR	4.501.000	Coöperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	4.266	0,10
EUR	2.895.000	Coöperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 <sup>^</sup>	2.695	0,06
EUR	1.500.000	Coöperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	1.434	0,03
EUR	1.600.000	Coöperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026	1.603	0,04
EUR	2.200.000	Coöperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030	2.159	0,05
EUR	5.815.000	Coöperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	5.850	0,14
EUR	2.700.000	Coöperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029	2.680	0,06
EUR	2.200.000	Coöperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	2.221	0,05
EUR	1.915.000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	1.643	0,04
EUR	900.000	CTP NV 0.500% 21/06/2025	821	0,02
EUR	1.000.000	CTP NV 0.625% 27/09/2026	854	0,02
EUR	400.000	CTP NV 0.750% 18/02/2027	333	0,01
EUR	600.000	CTP NV 1.250% 21/06/2029	447	0,01
EUR	1.350.000	CTP NV 1.500% 27/09/2031	933	0,02
EUR	1.300.000	Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025	1.247	0,03
EUR	1.400.000	Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027	1.291	0,03
EUR	1.600.000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026	1.592	0,04
EUR	900.000	Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.742	0,04
EUR	2.250.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.073	0,03

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 13,53 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	2.170	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 13,53 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.452	0,04
EUR	1.165.000	LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	686	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 13,53 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	877	0,02
EUR	1.200.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	1.142	0,03
EUR	1.300.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	1.090	0,03
EUR	625.000	NE Property BV 1.750% 23/11/2024	598	0,01
EUR	1.116.000	NE Property BV 1.875% 09/10/2026	975	0,02
EUR	1.050.000	NE Property BV 2.000% 20/01/2030	770	0,02
EUR	1.116.000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027	1.005	0,02
EUR	1.400.000	NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	1.233	0,03
EUR	1.500.000	NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	1.411	0,03
EUR	700.000	NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	852	0,02
EUR	950.000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027 <sup>^</sup>	881	0,02
EUR	2.025.000	NN Group NV 4.500% <sup>#</sup>	1.966	0,05
EUR	1.825.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	1.737	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 13,53 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	970	0,02
EUR	1.475.000	Prosus NV 2.778% 19/01/2034 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.753	0,04

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 13,53 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	1.828	0,04
EUR	1.500.000	Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.695	0,04
EUR	800.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	722	0,02
EUR	1.115.000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	932	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 13,53 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.258	0,03
EUR	2.913.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	2.584	0,06
EUR	1.850.000	Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	1.586	0,04
EUR	650.000	Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031	629	0,02
EUR	875.000	Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035	839	0,02
EUR	1.600.000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	1.551	0,04
EUR	1.100.000	Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	1.045	0,03
EUR	1.425.000	Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031	1.389	0,03
EUR	1.000.000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029	868	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 13,53 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	1.000	0,02
EUR	900.000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.215	0,03
EUR	900.000	Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	977	0,02
EUR	1.225.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027 <sup>^</sup>	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
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>554.188</b>	<b>13,28</b>
<b>Neuseeland (31. Oktober 2022: 0,46 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	517	0,01
EUR	1.375.000	ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027	1.384	0,03
EUR	1.000.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	906	0,02
EUR	1.025.000	Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	990	0,02
EUR	250.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	241	0,01
EUR	1.241.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	1.072	0,03
EUR	1.650.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	1.466	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Neuseeland (31. Oktober 2022: 0,46 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.875.000	Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026 <sup>^</sup>	1.740	0,04
<b>Neuseeland - insgesamt</b>			<b>12.661</b>	<b>0,30</b>
<b>Norwegen (31. Oktober 2022: 0,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	956	0,02
EUR	888.000	Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.311	0,03
EUR	1.100.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028 <sup>^</sup>	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
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>36.012</b>	<b>0,86</b>
<b>Polen (31. Oktober 2022: 0,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	200.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625% 01/02/2026 <sup>^</sup>	201	0,00
<b>Polen - insgesamt</b>			<b>201</b>	<b>0,00</b>
<b>Portugal (31. Oktober 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	967	0,03
EUR	900.000	Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028 <sup>^</sup>	896	0,02
<b>Portugal - insgesamt</b>			<b>3.222</b>	<b>0,08</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,06 %)</b>				
<b>Rumänien (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	1.600.000	Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	1.648	0,04
<b>Rumänien - insgesamt</b>			<b>1.648</b>	<b>0,04</b>
<b>Singapur (31. Oktober 2022: 0,02 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	950.000	CapitalLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028	759	0,02
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>759</b>	<b>0,02</b>
<b>Slowakei (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	800.000	Slovenska Sporitelna AS 5.375% 04/10/2028	804	0,02
<b>Slowakei - insgesamt</b>			<b>804</b>	<b>0,02</b>
<b>Slowenien (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	1.000.000	Nova Kreditna Banka Maribor dd 7.375% 29/06/2026	1.018	0,02
<b>Slowenien - insgesamt</b>			<b>1.018</b>	<b>0,02</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2022: 5,79 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	1.204	0,03
EUR	2.000.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 <sup>^</sup>	1.780	0,04
EUR	2.100.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	945	0,02
EUR	1.200.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026 <sup>^</sup>	1.134	0,03
EUR	1.000.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	915	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Spanien (31. Oktober 2022: 5,79 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	2.419	0,06
EUR	2.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031 <sup>^</sup>	2.073	0,05
EUR	1.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.921	0,05

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (31. Oktober 2022: 5,79 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.369	0,03
EUR	1.200.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	586	0,01
EUR	600.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	578	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Spanien (31. Oktober 2022: 5,79 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.300.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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%# <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.619	0,04
EUR	1.800.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	1.707	0,04

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (31. Oktober 2022: 5,79 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>242.512</b>	<b>5,81</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2022: 2,97 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	1.502	0,04
EUR	1.350.000	Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030 <sup>^</sup>	1.346	0,03
EUR	1.300.000	Assa Abloy AB 4.125% 13/09/2035 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.119	0,03
EUR	650.000	Electrolux AB 4.500% 29/09/2028 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.371	0,03
EUR	1.475.000	Essity AB 0.250% 08/02/2031 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	880	0,02
EUR	550.000	Sandvik AB 3.750% 27/09/2029 <sup>^</sup>	543	0,01
EUR	1.100.000	Securitas AB 0.250% 22/02/2028 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.613	0,04
EUR	2.100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	1.689	0,04
EUR	2.325.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	2.047	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Schweden (31. Oktober 2022: 2,97 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.390	0,03
EUR	1.850.000	Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	861	0,02
EUR	1.100.000	Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	987	0,02



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweden (31. Oktober 2022: 2,97 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	1.050.000	Telia Co AB 1.625% 23/02/2035 <sup>^</sup>	804	0,02
EUR	1.200.000	Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	973	0,02
EUR	1.100.000	Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.498	0,04
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>127.202</b>	<b>3,05</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2022: 1,89 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.455	0,04
EUR	3.200.000	UBS Group AG 0.250% 05/11/2028 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.627	0,04
EUR	3.535.000	UBS Group AG 0.650% 14/01/2028	3.093	0,08
EUR	2.040.000	UBS Group AG 0.650% 10/09/2029	1.616	0,04
EUR	2.700.000	UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	1.988	0,05
EUR	3.500.000	UBS Group AG 1.000% 24/06/2027	3.166	0,08
EUR	2.385.000	UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	2.186	0,05
EUR	595.000	UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	588	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Schweiz (31. Oktober 2022: 1,89 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>76.712</b>	<b>1,84</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 7,03 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	687	0,02
EUR	1.725.000	British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031	1.652	0,04
EUR	2.100.000	British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033	2.045	0,05

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 7,03 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	800	0,02
EUR	1.075.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	2.013	0,05
EUR	3.075.000	HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	3.092	0,07
EUR	2.725.000	HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032	2.690	0,06
EUR	3.850.000	HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	3.797	0,09
EUR	2.725.000	HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032	2.784	0,07
EUR	1.336.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	1.173	0,03
EUR	1.625.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	1.560	0,04
EUR	825.000	InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	805	0,02
EUR	1.435.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	1.341	0,03
EUR	1.274.000	Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	1.109	0,03
EUR	1.000.000	Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	773	0,02
EUR	1.300.000	International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026	1.183	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 7,03 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	900	0,02
EUR	1.825.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	803	0,02
EUR	1.400.000	National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	1.223	0,03
EUR	1.430.000	National Grid Plc 3.875% 16/01/2029	1.403	0,03
EUR	2.500.000	National Grid Plc 4.275% 16/01/2035	2.368	0,06
EUR	2.450.000	Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	2.294	0,05
EUR	1.050.000	Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	867	0,02
EUR	2.180.000	Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	2.099	0,05
EUR	1.685.000	Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	1.615	0,04

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 7,03 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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% <sup>#</sup>	1.225	0,03
EUR	1.800.000	SSE Plc 4.000% <sup>#</sup>	1.647	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 7,03 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	1.161	0,03
EUR	1.100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032 <sup>^</sup>	774	0,02
EUR	1.575.000	Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>285.499</b>	<b>6,84</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 16,30 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	922	0,02
EUR	1.152.000	3M Co 1.750% 15/05/2030 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	682	0,02
EUR	1.100.000	Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	846	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 16,30 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	1.689	0,04
EUR	1.400.000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	720	0,02
EUR	900.000	American Tower Corp 4.125% 16/05/2027 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	2.567	0,06
EUR	2.000.000	AT&T Inc 3.950% 30/04/2031 <sup>^</sup>	1.950	0,05
EUR	2.725.000	AT&T Inc 4.300% 18/11/2034	2.644	0,06
EUR	1.050.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	1.011	0,02
EUR	2.425.000	Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	2.032	0,05
EUR	2.675.000	Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	2.322	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 16,30 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	3.025.000	Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.103	0,03
EUR	2.160.000	Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	1.946	0,05
EUR	1.750.000	Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	1.344	0,03
EUR	2.810.000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	2.521	0,06
EUR	4.110.000	Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	3.896	0,09
EUR	2.850.000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	2.430	0,06
EUR	4.000.000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	3.802	0,09

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 16,30 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	2.550.000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028 <sup>^</sup>	2.258	0,05
EUR	1.350.000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	2.987	0,07
EUR	1.509.000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	894	0,02
EUR	1.000.000	Corning Inc 4.125% 15/05/2031 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.053	0,03
EUR	1.830.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	1.789	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 16,30 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	850.000	Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.329	0,03
EUR	2.325.000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	815	0,02
EUR	3.050.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	2.826	0,07
EUR	1.751.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	1.626	0,04
EUR	1.370.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	1.161	0,03
EUR	2.784.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	2.517	0,06
EUR	2.153.000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	1.853	0,04
EUR	1.200.000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	899	0,02
EUR	840.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	754	0,02
EUR	1.150.000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	962	0,02
EUR	1.650.000	Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031	1.638	0,04
EUR	2.050.000	General Electric Co 0.875% 17/05/2025	1.950	0,05
EUR	1.750.000	General Electric Co 1.500% 17/05/2029	1.539	0,04
EUR	1.400.000	General Electric Co 1.875% 28/05/2027	1.305	0,03
EUR	1.250.000	General Electric Co 2.125% 17/05/2037	952	0,02
EUR	1.750.000	General Electric Co 4.125% 19/09/2035	1.702	0,04
EUR	1.075.000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	997	0,02
EUR	1.915.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	1.772	0,04
EUR	299.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	276	0,01
EUR	1.225.000	General Mills Inc 3.907% 13/04/2029	1.212	0,03
EUR	1.700.000	General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027	1.491	0,04
EUR	1.150.000	General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028	955	0,02
EUR	1.750.000	General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026	1.616	0,04
EUR	800.000	General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025	765	0,02
EUR	1.350.000	General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025	1.303	0,03
EUR	1.800.000	General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029	1.755	0,04
EUR	1.000.000	General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027	996	0,02
EUR	1.550.000	Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031	1.516	0,04

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 16,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.000.000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	2.549	0,06
EUR	2.825.000	Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.042	0,02
EUR	1.100.000	Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.828	0,04
EUR	1.780.000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.794	0,04
EUR	900.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028 <sup>^</sup>	829	0,02
EUR	2.800.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	2.402	0,06
EUR	1.900.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	1.865	0,04
EUR	1.700.000	International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027	1.676	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 16,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.775.000	International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031	2.692	0,06
EUR	2.125.000	International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035	2.022	0,05
EUR	2.475.000	International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043	2.254	0,05
EUR	2.220.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	2.064	0,05
EUR	1.775.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	1.595	0,04
EUR	2.908.000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	2.375	0,06
EUR	2.790.000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	2.457	0,06
EUR	2.775.000	JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	467	0,01
EUR	1.300.000	McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025 <sup>^</sup>	1.279	0,03
EUR	1.750.000	McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034	1.560	0,04

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 16,30 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	700.000	McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	2.813	0,07
EUR	3.051.000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	2.956	0,07
EUR	4.350.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	4.029	0,10
EUR	3.250.000	Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	3.142	0,08
EUR	3.475.000	Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	3.082	0,07
EUR	4.250.000	Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	4.259	0,10
EUR	2.300.000	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	2.332	0,06
EUR	4.050.000	Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	4.138	0,10
EUR	1.800.000	Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	1.479	0,04
EUR	1.225.000	Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	877	0,02
EUR	1.349.000	Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	1.195	0,03
EUR	1.750.000	Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032	1.747	0,04
EUR	1.425.000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	1.314	0,03
EUR	850.000	National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	670	0,02
EUR	1.125.000	National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027	1.126	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 16,30 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	716	0,02
EUR	1.100.000	New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.298	0,03
EUR	1.000.000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.261	0,03
EUR	1.250.000	Public Storage Operating Co 0.875% 24/01/2032 <sup>^</sup>	933	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 16,30 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	1.300.000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027 <sup>*</sup>	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 <sup>*</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	863	0,02
EUR	2.400.000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	2.302	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 16,30 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	613	0,01
EUR	1.545.000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	928	0,02
EUR	1.200.000 VF Corp 4.125% 07/03/2026 <sup>^</sup>	1.174	0,03
EUR	1.200.000 VF Corp 4.250% 07/03/2029 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>675.978</b>	<b>16,20</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>		<b>4.115.338</b>	<b>98,63</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,05 %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>0</sup> (31. Oktober 2022: 0,05 %)</b>							
CHF	28.496.876	EUR	29.480.850	29.480.850	02.11.2023	144	0,01
CHF	997.737	EUR	1.046.579	1.046.579	02.11.2023	(9)	0,00
EUR	1.741.305	CHF	1.657.986	1.741.305	02.11.2023	19	0,00
EUR	694.706	CHF	671.528	694.706	02.11.2023	(4)	0,00
EUR	2.806.240	GBP	2.437.287	2.806.240	02.11.2023	7	0,00



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte <sup>o</sup> (31. Oktober 2022: 0,05 %) (Fortsetzung)							
GBP	80.159.673	EUR	92.313.001	92.313.001	02.11.2023	(289)	(0,01)
GBP	223.979	EUR	256.364	256.364	02.11.2023	1	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						171	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(302)	(0,01)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(131)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(131)	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		4.115.207	98,63
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 1,41 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 1,41 %)			
EUR	94.235 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	9.525	0,23
Zahlungsmittel <sup>†</sup>		10.545	0,25
Sonstiges Nettovermögen		37.185	0,89
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		4.172.462	100,00

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>~</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

<sup>o</sup>Ewige Anleihe.

<sup>o</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc) und GBP Hedged (Dist).

<sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	4.115.338	97,32
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	171	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	9.525	0,23
Sonstige Vermögenswerte	103.494	2,45
Umlaufvermögen insgesamt	4.228.528	100,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 97,20 %)			
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,20 %)</b>			
<b>Australien (31. Oktober 2022: 1,75 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	10.600.000 Macquarie Bank Ltd FRN 20/10/2025 <sup>^</sup>	10.608	2,90
<b>Australien - insgesamt</b>		<b>10.608</b>	<b>2,90</b>
<b>Belgien (31. Oktober 2022: 1,48 %)</b>			
<b>Kanada (31. Oktober 2022: 10,54 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	9.825.000 Bank of Montreal FRN 06/06/2025 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	6.816	1,86
EUR	4.075.000 Royal Bank of Canada FRN 31/01/2024 <sup>^</sup>	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
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>65.826</b>	<b>17,97</b>
<b>Dänemark (31. Oktober 2022: 2,69 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	3.400.000 Nykredit Realkredit AS FRN 25/03/2024	3.409	0,93
<b>Dänemark - insgesamt</b>		<b>3.409</b>	<b>0,93</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2022: 1,50 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	5.100.000 OP Corporate Bank Plc FRN 18/01/2024	5.109	1,39
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>5.109</b>	<b>1,39</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 15,89 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	1.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 08/09/2025 <sup>^</sup>	1.400	0,38
EUR	4.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 28/04/2025	4.803	1,31

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 15,89 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	5.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 17/01/2025 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	3.511	0,96
<b>Frankreich - insgesamt</b>		<b>56.655</b>	<b>15,47</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 3,14 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	8.000.000 Deutsche Bank AG FRN 11/07/2025 <sup>^</sup>	8.009	2,19
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>8.009</b>	<b>2,19</b>
<b>Irland (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	3.825.000 CA Auto Bank SpA FRN 24/03/2024 <sup>^</sup>	3.840	1,05
EUR	3.900.000 CA Auto Bank SPA FRN 13/01/2025 <sup>^</sup>	3.902	1,06
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>7.742</b>	<b>2,11</b>
<b>Italien (31. Oktober 2022: 1,81 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	10.875.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 17/03/2025 <sup>^</sup>	10.887	2,97
EUR	300.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 30/05/2024	300	0,08
<b>Italien - insgesamt</b>		<b>11.187</b>	<b>3,05</b>
<b>Japan (31. Oktober 2022: 3,21 %)</b>			
<b>Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,96 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	2.600.000 Mediobanca International Luxembourg SA FRN 20/12/2025 <sup>^</sup>	2.579	0,70
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		<b>2.579</b>	<b>0,70</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 16,69 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	3.324	0,91
EUR	4.900.000 BMW Finance NV FRN 09/12/2024	4.900	1,34
EUR	5.700.000 BMW Finance NV FRN 11/07/2025	5.701	1,56
EUR	6.950.000 Coloplast Finance BV FRN 19/05/2024	6.968	1,90
EUR	8.200.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 03/11/2026	8.220	2,24
EUR	8.000.000 ING Bank NV FRN 02/10/2026	8.021	2,19
EUR	2.700.000 Mercedes-Benz International Finance BV FRN 29/09/2025	2.698	0,74

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,20 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 16,69 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>64.456</b>	<b>17,60</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2022: 8,79 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	2.702	0,74
EUR	1.100.000 Banco Santander SA FRN 11/02/2025 <sup>^</sup>	1.100	0,30
EUR	4.200.000 Banco Santander SA FRN 16/01/2025 <sup>^</sup>	4.211	1,15
EUR	800.000 Banco Santander SA FRN 21/11/2024 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	4.118	1,12
EUR	3.900.000 Santander Consumer Finance SA FRN 14/03/2025	3.901	1,07
<b>Spanien - insgesamt</b>		<b>26.288</b>	<b>7,18</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2022: 3,01 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	11.050.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 13/06/2025 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	4.204	1,15
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>20.690</b>	<b>5,65</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2022: 2,97 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	4.900.000 Credit Suisse AG FRN 31/05/2024 <sup>^</sup>	4.914	1,34
EUR	11.175.000 UBS Group AG FRN 16/01/2026	11.159	3,05
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>16.073</b>	<b>4,39</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 12,66 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	8.300.000 Barclays Plc FRN 12/05/2026 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	10.787	2,95

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 12,66 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	6.518	1,78
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>57.778</b>	<b>15,78</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 10,11 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	3.495	0,95
EUR	5.500.000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 18/06/2025 <sup>^</sup>	5.515	1,51
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>16.412</b>	<b>4,48</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>		<b>372.821</b>	<b>101,79</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>372.821</b>	<b>101,79</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 4,43 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 4,43 %)</b>			
EUR	3.722 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>^</sup>	376	0,10
<b>Kurzfristige Bankverbindlichkeiten<sup>†</sup></b>		<b>(29)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>		<b>(6.906)</b>	<b>(1,88)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>366.262</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>^</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	372.821	96,10
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	376	0,10
Sonstige Vermögenswerte	14.753	3,80
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>387.950</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,87 %)				
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,87 %)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 28,84 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
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
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>624.447</b>	<b>29,17</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 34,78 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
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
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>832.560</b>	<b>38,89</b>
<b>Italien (31. Oktober 2022: 22,74 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
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
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>511.641</b>	<b>23,90</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2022: 13,51 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
EUR	178.425.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	160.525	7,50
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>160.525</b>	<b>7,50</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>2.129.173</b>	<b>99,46</b>
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>				
			<b>2.129.173</b>	<b>99,46</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,07 %)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,07 %)</b>				
EUR	78.729	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund-	7.957	0,37

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>				
			<b>6</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>				
			<b>3.536</b>	<b>0,17</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>				
			<b>2.140.672</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>‡</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.129.173	90,71
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	7.957	0,34
Sonstige Vermögenswerte	209.964	8,95
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>2.347.094</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,81 %)			
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,81 %)</b>			
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 25,32 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
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
<b>Frankreich - insgesamt</b>		<b>252.338</b>	<b>29,81</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 28,31 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
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
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>225.074</b>	<b>26,59</b>
<b>Italien (31. Oktober 2022: 20,71 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
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
<b>Italien - insgesamt</b>		<b>160.449</b>	<b>18,95</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 5,52 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
EUR	20.073.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031	15.974	1,89

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 5,52 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
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
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>45.013</b>	<b>5,32</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2022: 19,95 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
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
<b>Spanien - insgesamt</b>		<b>158.240</b>	<b>18,69</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>		<b>841.114</b>	<b>99,36</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>841.114</b>	<b>99,36</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,17 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,17 %)</b>			
EUR	16.335 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	1.651	0,20
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>111</b>	<b>0,01</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>3.678</b>	<b>0,43</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>846.554</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>‡</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	841.114	97,79
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.651	0,19
Sonstige Vermögenswerte	17.410	2,02
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>860.175</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,11 %)			
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,11 %)</b>			
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 28,63 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
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
	<b>Frankreich - insgesamt</b>	<b>289.455</b>	<b>25,84</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 24,81 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
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
	<b>Deutschland - insgesamt</b>	<b>294.723</b>	<b>26,32</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (31. Oktober 2022: 24,53 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
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
	<b>Italien - insgesamt</b>	<b>271.249</b>	<b>24,22</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 7,67 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
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
	<b>Niederlande - insgesamt</b>	<b>86.720</b>	<b>7,74</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2022: 13,47 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
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
	<b>Spanien - insgesamt</b>	<b>167.537</b>	<b>14,96</b>
	<b>Anleihen - insgesamt</b>	<b>1.109.684</b>	<b>99,08</b>



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	1.109.684	99,08
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,45 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,45 %)		
EUR	79.890 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	8.075	0,72
	Zahlungsmittel <sup>†</sup>	41	0,00
	Sonstiges Nettovermögen	2.176	0,20
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.119.976	100,00

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.098.553	94,29
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	11.131	0,96
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	8.075	0,69
Sonstige Vermögenswerte	47.334	4,06
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>1.165.093</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 98,04 %)				
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,04 %)</b>				
<b>Australien (31. Oktober 2022: 0,57 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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
<b>Australien - insgesamt</b>			<b>271</b>	<b>0,31</b>
<b>Österreich (31. Oktober 2022: 1,70 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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
<b>Staatsanleihen</b>				
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
<b>Österreich - insgesamt</b>			<b>2.019</b>	<b>2,34</b>
<b>Belgien (31. Oktober 2022: 3,50 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	69	0,08
EUR	100.000	Belfius Bank SA 3.875% 12/06/2028 <sup>^</sup>	99	0,11
EUR	100.000	Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	74	0,09
EUR	100.000	Crelan SA 6.000% 28/02/2030	99	0,11
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033	96	0,11
EUR	100.000	FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 02/12/2030	77	0,09
EUR	100.000	KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	91	0,11
EUR	100.000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	91	0,10
EUR	100.000	VGP NV 1.625% 17/01/2027	84	0,10
EUR	100.000	VGP NV 2.250% 17/01/2030	75	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Belgien (31. Oktober 2022: 3,50 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
EUR	1.355.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 <sup>^</sup>	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
<b>Belgien - insgesamt</b>			<b>2.689</b>	<b>3,11</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2022: 0,60 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	98	0,11
<b>Staatsanleihen</b>				
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
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>370</b>	<b>0,43</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,16 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd 1.300% 21/06/2024	98	0,11
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			<b>98</b>	<b>0,11</b>
<b>Chile (31. Oktober 2022: 0,48 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
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
<b>Chile - insgesamt</b>			<b>317</b>	<b>0,37</b>
<b>Tschechische Republik (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	Ceska sportelna AS 0.500% 13/09/2028	83	0,10
EUR	100.000	Ceske Drahy AS 5.625% 12/10/2027	102	0,12
EUR	100.000	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 3.750% 20/06/2028 <sup>^</sup>	99	0,11
<b>Tschechische Republik - insgesamt</b>			<b>284</b>	<b>0,33</b>
<b>Danemark (31. Oktober 2022: 1,60 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	86	0,10
EUR	100.000	Orsted AS 1.500% 18/02/3021	72	0,08
EUR	100.000	Orsted AS 2.250% 14/06/2028	92	0,11

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,04 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Dänemark (31. Oktober 2022: 1,60 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	100	0,12
EUR	100.000	Sydbank AS 5.125% 06/09/2028	100	0,12
<b>Staatsanleihen</b>				
EUR	100.000	Kommunekredit 0.125% 26/09/2040	55	0,06
EUR	200.000	Kommunekredit 1.500% 16/05/2029	183	0,21
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>1.948</b>	<b>2,25</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2022: 1,31 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	154	0,18
EUR	100.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 <sup>^</sup>	83	0,10
<b>Staatsanleihen</b>				
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
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>1.332</b>	<b>1,54</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 20,85 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	96	0,11
EUR	100.000	AXA SA 1.375% 07/10/2041	76	0,09
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	86	0,10
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	84	0,10
EUR	100.000	Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026	99	0,11
EUR	100.000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	89	0,10
EUR	100.000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	94	0,11
EUR	100.000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	87	0,10
EUR	100.000	BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	99	0,11
EUR	100.000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	98	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 20,85 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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% <sup>#</sup>	82	0,10
EUR	100.000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	91	0,11
EUR	200.000	Engie SA 1.875% <sup>#</sup>	151	0,17
EUR	100.000	Engie SA 3.250% <sup>#</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	93	0,11
EUR	200.000	Suez SACA 2.375% 24/05/2030	177	0,20

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,04 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 20,85 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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
<b>Staatsanleihen</b>				
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 <sup>*</sup>	99	0,11
EUR	2.485.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	1.311	1,52
EUR	4.235.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	3.264	3,78
EUR	100.000	Ile-de-France Mobilites 0.675% 24/11/2036	67	0,08
EUR	100.000	Ile-de-France Mobilites 0.950% 16/02/2032	81	0,09
EUR	200.000	Ile-de-France Mobilites 1.275% 14/02/2042	126	0,15
EUR	100.000	Ile-de-France Mobilites 3.050% 03/02/2033	95	0,11
EUR	100.000	Ile-de-France Mobilites 3.700% 14/06/2038	95	0,11
EUR	100.000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.875% 25/05/2027	92	0,11
EUR	100.000	Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	95	0,11
EUR	100.000	Region of Ile de France 0.625% 23/04/2027	91	0,11
EUR	100.000	Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	90	0,10
EUR	100.000	SFIL SA 0.000% 23/11/2028	84	0,10
EUR	200.000	SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	137	0,16
EUR	100.000	SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	88	0,10
EUR	200.000	SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031	164	0,19
EUR	100.000	SNCF Reseau 1.875% 30/03/2034	83	0,10
EUR	100.000	SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	69	0,08
EUR	400.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030	312	0,36
EUR	200.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 25/11/2031	154	0,18
EUR	300.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 02/09/2036	190	0,22
EUR	400.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060	133	0,15
EUR	200.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	102	0,12
EUR	100.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 26/11/2051	46	0,05
EUR	500.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070	172	0,20
EUR	200.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 22/10/2028	179	0,21
EUR	300.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	230	0,27
EUR	200.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.625% 08/04/2042	134	0,15
EUR	400.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050	236	0,27
EUR	200.000	Societe Du Grand Paris EPIC 3.500% 25/05/2043	179	0,21
EUR	200.000	Societe Nationale SNCF SACA 0.625% 17/04/2030	166	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 20,85 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
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
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>15.476</b>	<b>17,91</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 19,49 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	99	0,12
EUR	100.000	Bayerische Landesbank 0.125% 10/02/2028 <sup>*</sup>	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 <sup>†</sup>	91	0,11
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026 <sup>†</sup>	98	0,11
EUR	100.000	Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	77	0,09
EUR	150.000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031	118	0,14
EUR	100.000	E.ON SE 0.875% 18/10/2034	72	0,08
EUR	100.000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	95	0,11
EUR	80.000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031	68	0,08
EUR	100.000	E.ON SE 3.750% 01/03/2029	99	0,12
EUR	100.000	E.ON SE 3.875% 12/01/2035	95	0,11
EUR	100.000	E.ON SE 4.000% 29/08/2033	98	0,11
EUR	100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 05/11/2079	96	0,11
EUR	100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	85	0,10

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,04 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 19,49 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	81	0,09
EUR	100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.000% 04/02/2030 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	77	0,09
EUR	100.000	RWE AG 1.000% 26/11/2033	72	0,08
EUR	250.000	RWE AG 2.750% 24/05/2030	228	0,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 19,49 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	RWE AG 3.625% 13/02/2029 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	98	0,11
<b>Staatsanleihen</b>				
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
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>17.448</b>	<b>20,20</b>
<b>Guernsey (31. Oktober 2022: 0,12 %)</b>				
<b>Hongkong (31. Oktober 2022: 0,25 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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
<b>Staatsanleihen</b>				
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
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>682</b>	<b>0,79</b>
<b>Ungarn (31. Oktober 2022: 0,16 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	OTP Bank Nyrt 5.500% 13/07/2025	100	0,12
<b>Staatsanleihen</b>				
EUR	160.000	Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	109	0,12

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,04 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Ungarn (31. Oktober 2022: 0,16 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	170.000	Hungary Government International Bond 5.000% 22/02/2027	171	0,20
<b>Ungarn - insgesamt</b>			<b>380</b>	<b>0,44</b>
<b>Indien (31. Oktober 2022: 0,12 %)</b>				
<b>Irland (31. Oktober 2022: 1,91 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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
<b>Staatsanleihen</b>				
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
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>2.074</b>	<b>2,40</b>
<b>Italien (31. Oktober 2022: 5,36 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	96	0,11
EUR	100.000	A2A SpA 4.500% 19/09/2030 <sup>^</sup>	99	0,12
EUR	100.000	ACEA SpA 0.250% 28/07/2030	77	0,09
EUR	100.000	ACEA SpA 3.875% 24/01/2031	96	0,11
EUR	150.000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	121	0,14
EUR	200.000	Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	159	0,18
EUR	100.000	Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	90	0,10
EUR	100.000	Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	89	0,10
EUR	100.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	86	0,10
EUR	100.000	ERG SpA 0.875% 15/09/2031	74	0,09
EUR	100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028	86	0,10
EUR	100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.875% 07/12/2023	100	0,12
EUR	100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.125% 09/07/2026	92	0,11
EUR	140.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.750% 14/04/2027	138	0,16
EUR	100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.125% 23/05/2029	98	0,11
EUR	100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.500% 23/05/2033	97	0,11
EUR	100.000	Hera SpA 0.875% 05/07/2027	90	0,10
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	171	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (31. Oktober 2022: 5,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	96	0,11
EUR	100.000	Leasys SpA 0.000% 22/07/2024 <sup>^</sup>	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
<b>Staatsanleihen</b>				
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
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>6.256</b>	<b>7,24</b>
<b>Japan (31. Oktober 2022: 0,92 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	200.000	East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032 <sup>^</sup>	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
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>938</b>	<b>1,09</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2022: 0,15 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	IDB Trust Services Ltd 0.037% 04/12/2024	96	0,11
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>96</b>	<b>0,11</b>
<b>Liechtenstein (31. Oktober 2022: 0,11 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	75	0,09
<b>Liechtenstein - insgesamt</b>			<b>75</b>	<b>0,09</b>
<b>Litauen (31. Oktober 2022: 0,14 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	Ignitis Grupe AB 2.000% 14/07/2027	92	0,11
<b>Litauen - insgesamt</b>			<b>92</b>	<b>0,11</b>
<b>Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,87 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 <sup>^</sup>	76	0,09
EUR	100.000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	74	0,08
EUR	100.000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	83	0,10

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,04 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,87 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>558</b>	<b>0,65</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 14,58 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	90	0,10
EUR	100.000	Coöperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	91	0,11
EUR	100.000	CTP NV 0.500% 21/06/2025	91	0,11
EUR	100.000	CTP NV 0.625% 27/09/2026	86	0,10
EUR	150.000	CTP NV 0.750% 18/02/2027	125	0,14
EUR	100.000	CTP NV 0.875% 20/01/2026	89	0,10
EUR	100.000	CTP NV 1.250% 21/06/2029	75	0,09
EUR	100.000	de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	82	0,10
EUR	100.000	de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	92	0,11
EUR	100.000	de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	93	0,11
EUR	100.000	de Volksbank NV 4.625% 23/11/2027	98	0,11
EUR	100.000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	93	0,11
EUR	100.000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	72	0,08
EUR	100.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	80	0,09
EUR	100.000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	71	0,08
EUR	80.000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	72	0,08
EUR	150.000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	136	0,16
EUR	100.000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	96	0,11
EUR	200.000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	176	0,20
EUR	100.000	EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030	98	0,11
EUR	50.000	EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	41	0,05
EUR	100.000	EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029 <sup>^</sup>	101	0,12
EUR	200.000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024 <sup>^</sup>	195	0,23
EUR	150.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	139	0,16
EUR	100.000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	96	0,11
EUR	100.000	Enexis Holding NV 0.375% 14/04/2033	73	0,08
EUR	100.000	Enexis Holding NV 0.625% 17/06/2032	77	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 14,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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% <sup>#</sup>	174	0,20
EUR	100.000	Iberdrola International BV 1.825% <sup>#</sup>	78	0,09
EUR	100.000	Iberdrola International BV 2.625% <sup>#</sup>	99	0,11
EUR	100.000	Iberdrola International BV 3.250% <sup>#</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	84	0,10
EUR	100.000	TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029	91	0,11
EUR	100.000	TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	83	0,10
EUR	150.000	TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026	144	0,17
EUR	100.000	TenneT Holding BV 1.875% 13/06/2036	84	0,10
EUR	100.000	TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	87	0,10
EUR	100.000	TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	94	0,11

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,04 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 14,58 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	203	0,24
EUR	100.000	TenneT Holding BV 4.250% 28/04/2032 <sup>^</sup>	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
<b>Staatsanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	193	0,22
EUR	1.895.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	1.229	1,42
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>10.664</b>	<b>12,34</b>
<b>Norwegen (31. Oktober 2022: 2,17 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	87	0,10
EUR	200.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.500% 30/01/2025	192	0,22
EUR	100.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 3.000% 19/05/2030	96	0,11
EUR	100.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	84	0,10
EUR	300.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	267	0,31
EUR	100.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027	98	0,11
EUR	100.000	Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 26/10/2026	90	0,10
EUR	100.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 11/11/2026	90	0,10
EUR	100.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 28/06/2027	88	0,10
EUR	100.000	SR-Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2026	90	0,10
EUR	100.000	Statkraft AS 2.875% 13/09/2029	96	0,11
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>2.390</b>	<b>2,77</b>
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 0,46 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	Bank of China Ltd 0.000% 28/04/2024	98	0,12
EUR	100.000	China Construction Bank Corp 0.000% 22/04/2024	98	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 0,46 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.125% 28/10/2024	96	0,11
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			<b>292</b>	<b>0,34</b>
<b>Polen (31. Oktober 2022: 0,57 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
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
<b>Polen - insgesamt</b>			<b>339</b>	<b>0,39</b>
<b>Portugal (31. Oktober 2022: 0,15 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	Caixa Geral de Depositos SA 2.875% 15/06/2026	97	0,11
<b>Portugal - insgesamt</b>			<b>97</b>	<b>0,11</b>
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,74 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026	89	0,10
<b>Staatsanleihen</b>				
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
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>			<b>370</b>	<b>0,43</b>
<b>Rumänien (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027	103	0,12
<b>Rumänien - insgesamt</b>			<b>103</b>	<b>0,12</b>
<b>Slowakei (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	Slovenska Sporitelna AS 3.500% 05/04/2028	99	0,11
<b>Slowakei - insgesamt</b>			<b>99</b>	<b>0,11</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2022: 5,39 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	86	0,10
EUR	100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030	93	0,11
EUR	300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	277	0,32
EUR	100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	101	0,12
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028	102	0,12



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,04 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (31. Oktober 2022: 5,39 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>*</sup>	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 <sup>*</sup>	83	0,10
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.575% <sup>#</sup>	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% <sup>#</sup>	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% <sup>#</sup>	98	0,11
EUR	100.000	Unicaja Banco SA 4.500% 30/06/2025	100	0,12
<b>Staatsanleihen</b>				
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
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>4.907</b>	<b>5,68</b>
<b>Supranationale (31. Oktober 2022: 9,96 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	83	0,10
EUR	50.000	Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	47	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Supranationale (31. Oktober 2022: 9,96 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	Eurofima Europäische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.000% 28/07/2026	91	0,11
EUR	100.000	Eurofima Europäische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.010% 23/06/2028	86	0,10
EUR	100.000	Eurofima Europäische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.100% 20/05/2030	81	0,09
EUR	200.000	Eurofima Europäische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.150% 10/10/2034	139	0,16
EUR	100.000	Eurofima Europäische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3.125% 30/03/2033	97	0,11
EUR	100.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.000% 10/01/2024	99	0,11
EUR	200.000	European Investment Bank 0.000% 15/11/2027	177	0,21
EUR	320.000	European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	209	0,24
EUR	250.000	European Investment Bank 0.050% 15/11/2029	207	0,24
EUR	200.000	European Investment Bank 0.500% 15/11/2023	200	0,23
EUR	250.000	European Investment Bank 0.500% 13/11/2037	164	0,19
EUR	150.000	European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	93	0,11
EUR	200.000	European Investment Bank 1.125% 15/11/2032 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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
<b>Supranationale - insgesamt</b>			<b>8.876</b>	<b>10,27</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2022: 1,57 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	SBAB Bank AB 0.500% 08/02/2027	89	0,10
EUR	200.000	SBAB Bank AB 1.875% 10/12/2025	191	0,22
EUR	100.000	SBAB Bank AB 4.875% 26/06/2026	100	0,12
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	176	0,20
EUR	208.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026	207	0,24
EUR	100.000	Stadshypotek AB 3.125% 04/04/2028	98	0,11
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	85	0,10

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,04 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweden (31. Oktober 2022: 1,57 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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
<b>Staatsanleihen</b>				
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
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>1.698</b>	<b>1,97</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2022: 0,14 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	94	0,11
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>94</b>	<b>0,11</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2022: 0,14 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 1.625% 07/04/2027	91	0,11
<b>Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt</b>			<b>91</b>	<b>0,11</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 1,00 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>1.108</b>	<b>1,28</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 0,80 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
EUR	100.000	Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028	100	0,12
EUR	100.000	Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	98	0,11
EUR	100.000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	95	0,11
EUR	100.000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	74	0,09
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	85	0,10
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	73	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 0,80 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
EUR	100.000	Southern Power Co 1.850% 20/06/2026	95	0,11
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>620</b>	<b>0,72</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>85.151</b>	<b>98,57</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>				
			<b>85.151</b>	<b>98,57</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 1,48 %)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 1,48 %)</b>				
EUR	6.426	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	649	0,75
<b>Kurzfristige Bankverbindlichkeiten<sup>†</sup></b>			<b>(17)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>602</b>	<b>0,70</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>86.385</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>§</sup>Ewige Anleihe.

<sup>¶</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten und im Falle von festverzinslichen Staatsanleihen nach dem Land des Emittenten/der geografischen Region klassifiziert.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	84.776	96,79
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	177	0,20
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	198	0,23
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	649	0,74
Sonstige Vermögenswerte	1.789	2,04
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>87.589</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 97,46 %)			
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,46 %)</b>			
<b>Österreich (31. Oktober 2022: 0,69 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	9.175.000 ams-OSRAM AG 6.000% 31/07/2025 <sup>^</sup>	9.003	0,42
<b>Österreich - insgesamt</b>		<b>9.003</b>	<b>0,42</b>
<b>Belgien (31. Oktober 2022: 0,71 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	6.350.000 Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026 <sup>^</sup>	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% <sup>#</sup>	4.158	0,19
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>12.414</b>	<b>0,58</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,11 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	3.700.000 UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029	3.242	0,15
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>3.242</b>	<b>0,15</b>
<b>Zypern (31. Oktober 2022: 0,12 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	3.234.000 Bank of Cyprus PCL 2.500% 24/06/2027 <sup>^</sup>	2.900	0,14
EUR	3.725.000 Bank of Cyprus PCL 7.375% 25/07/2028 <sup>^</sup>	3.735	0,17
<b>Zypern - insgesamt</b>		<b>6.635</b>	<b>0,31</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2022: 1,60 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	3.450.000 Citycon Oyj 3.625% <sup>#</sup>	2.025	0,09
EUR	3.075.000 Citycon Oyj 4.496% <sup>#</sup>	2.154	0,10
EUR	5.400.000 Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027 <sup>^</sup>	5.277	0,24
EUR	7.232.000 SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028 <sup>^</sup>	4.017	0,19
EUR	10.055.000 SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029 <sup>^</sup>	5.495	0,26
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>18.968</b>	<b>0,88</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 17,85 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	5.300.000 Accor SA 2.625% <sup>#</sup>	5.046	0,24
EUR	1.500.000 Accor SA 7.250% <sup>#</sup>	1.525	0,07
EUR	5.175.000 Altice France SA 2.125% 15/02/2025 <sup>^</sup>	4.797	0,22
EUR	5.400.000 Altice France SA 2.500% 15/01/2025 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	3.761	0,18
EUR	8.425.000 Altice France SA 4.250% 15/10/2029 <sup>^</sup>	5.944	0,28
EUR	10.575.000 Altice France SA 5.875% 01/02/2027 <sup>^</sup>	8.773	0,41
EUR	8.400.000 Atos SE 1.000% 12/11/2029	3.770	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 17,85 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	7.600.000 Atos SE 1.750% 07/05/2025 <sup>^</sup>	4.976	0,23
EUR	3.600.000 Atos SE 2.500% 07/11/2028 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	5.964	0,28
EUR	6.125.000 CCG SA 7.750% 01/04/2027	5.409	0,25
EUR	5.430.000 Chrome Holdco SAS 5.000% 31/05/2029 <sup>^</sup>	3.903	0,18
EUR	2.850.000 Constellium SE 3.125% 15/07/2029 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	4.743	0,22
EUR	6.100.000 Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025 <sup>^</sup>	5.971	0,28
EUR	5.050.000 Crown European Holdings SA 5.000% 15/05/2028 <sup>^</sup>	4.996	0,23
EUR	3.127.000 Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028 <sup>^</sup>	2.668	0,12
EUR	5.675.000 Eilor Group SA 3.750% 15/07/2026 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	3.845	0,18
EUR	3.100.000 Elis SA 4.125% 24/05/2027 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	5.110	0,24
EUR	5.700.000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 <sup>^</sup>	4.062	0,19
EUR	7.000.000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 <sup>^</sup>	6.407	0,30
EUR	4.600.000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	8.049	0,38
EUR	4.275.000 Forvia SE 2.375% 15/06/2029 <sup>^</sup>	3.539	0,17
EUR	10.300.000 Forvia SE 2.625% 15/06/2025 <sup>^</sup>	9.941	0,46
EUR	12.100.000 Forvia SE 2.750% 15/02/2027 <sup>^</sup>	10.986	0,51
EUR	7.780.000 Forvia SE 3.125% 15/06/2026 <sup>^</sup>	7.324	0,34
EUR	7.225.000 Forvia SE 3.750% 15/06/2028 <sup>^</sup>	6.577	0,31
EUR	10.050.000 Forvia SE 7.250% 15/06/2026 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	6.318	0,30
EUR	6.900.000 Iliad SA 1.875% 11/02/2028 <sup>^</sup>	5.900	0,28
EUR	6.800.000 Iliad SA 2.375% 17/06/2026 <sup>^</sup>	6.306	0,29
EUR	7.500.000 Iliad SA 5.375% 14/06/2027 <sup>^</sup>	7.396	0,35
EUR	5.400.000 Iliad SA 5.625% 15/02/2030 <sup>^</sup>	5.191	0,24
EUR	3.450.000 Loxam SAS 2.875% 15/04/2026 <sup>^</sup>	3.165	0,15
EUR	5.640.000 Loxam SAS 3.250% 14/01/2025 <sup>^</sup>	5.502	0,26
EUR	4.700.000 Loxam SAS 3.750% 15/07/2026 <sup>^</sup>	4.369	0,20
EUR	3.350.000 Loxam SAS 4.500% 15/02/2027 <sup>^</sup>	3.141	0,15
EUR	4.115.000 Loxam SAS 6.375% 15/05/2028 <sup>^</sup>	4.007	0,19
EUR	4.800.000 Nexans SA 5.500% 05/04/2028 <sup>^</sup>	4.932	0,23
EUR	6.175.000 Parts Europe SA 6.500% 16/07/2025	6.164	0,29

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,46 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 17,85 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	6.959	0,33
EUR	5.100.000 Renault SA 1.125% 04/10/2027 <sup>^</sup>	4.407	0,21
EUR	10.700.000 Renault SA 1.250% 24/06/2025 <sup>^</sup>	10.059	0,47
EUR	7.500.000 Renault SA 2.000% 28/09/2026 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	4.358	0,20
EUR	6.300.000 Renault SA 2.500% 01/04/2028 <sup>^</sup>	5.627	0,26
EUR	4.225.000 Rexel SA 2.125% 15/06/2028 <sup>^</sup>	3.734	0,17
EUR	6.655.000 Rexel SA 2.125% 15/12/2028 <sup>^</sup>	5.821	0,27
EUR	3.500.000 Rexel SA 5.250% 15/09/2030 <sup>^</sup>	3.448	0,16
EUR	3.150.000 Seche Environnement SACA 2.250% 15/11/2028 <sup>^</sup>	2.679	0,13
EUR	6.600.000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026 <sup>^</sup>	6.305	0,29
EUR	7.600.000 Valeo SE 1.000% 03/08/2028 <sup>^</sup>	6.189	0,29
EUR	6.200.000 Valeo SE 1.500% 18/06/2025 <sup>^</sup>	5.895	0,28
EUR	6.000.000 Valeo SE 1.625% 18/03/2026 <sup>^</sup>	5.618	0,26
EUR	7.300.000 Valeo SE 5.375% 28/05/2027 <sup>^</sup>	7.247	0,34
EUR	6.200.000 Valeo SE 5.875% 12/04/2029 <sup>^</sup>	6.244	0,29
EUR	10.685.387 Vallourec SACA 8.500% 30/06/2026 <sup>^</sup>	10.684	0,50
EUR	5.100.000 Veolia Environnement SA 1.625% <sup>#</sup>	4.487	0,21
EUR	5.200.000 Veolia Environnement SA 2.000% <sup>#</sup>	4.342	0,20
EUR	9.000.000 Veolia Environnement SA 2.250% <sup>#</sup>	8.197	0,38
EUR	11.900.000 Veolia Environnement SA 2.500% <sup>#^</sup>	9.740	0,46
<b>Frankreich - insgesamt</b>		<b>417.634</b>	<b>19,50</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 8,68 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	4.415	0,21
EUR	5.100.000 Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031 <sup>^</sup>	4.283	0,20
EUR	9.825.000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026 <sup>^</sup>	9.544	0,45
EUR	6.632.000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027 <sup>^</sup>	6.434	0,30
EUR	7.900.000 Commerzbank AG 4.000% 05/12/2030 <sup>^</sup>	7.577	0,35
EUR	5.000.000 Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032 <sup>^</sup>	4.960	0,23
EUR	5.500.000 Commerzbank AG 6.750% 05/10/2033 <sup>^</sup>	5.451	0,25
EUR	7.600.000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025 <sup>^</sup>	7.390	0,35
EUR	9.100.000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027 <sup>^</sup>	8.383	0,39
EUR	10.500.000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026 <sup>^</sup>	9.949	0,46
EUR	5.400.000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029 <sup>^</sup>	4.834	0,23
EUR	8.600.000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028 <sup>^</sup>	8.018	0,37
EUR	13.475.000 Douglas GmbH 6.000% 08/04/2026 <sup>^</sup>	12.829	0,60
EUR	4.900.000 Evonik Industries AG 1.375% 02/09/2081 <sup>^</sup>	4.179	0,20
EUR	3.375.000 Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028 <sup>^</sup>	2.955	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 8,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	2.600.000 Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026 <sup>^</sup>	2.460	0,12
EUR	6.300.000 Infineon Technologies AG 2.875% <sup>#</sup>	6.030	0,28
EUR	6.100.000 Infineon Technologies AG 3.625% <sup>#^</sup>	5.567	0,26
EUR	5.250.000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029 <sup>^</sup>	4.464	0,21
EUR	3.600.000 Peach Property Finance GmbH 4.375% 15/11/2025 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	5.735	0,27
EUR	7.800.000 Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028 <sup>^</sup>	7.095	0,33
EUR	7.100.000 Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025 <sup>^</sup>	3.882	0,18
EUR	5.000.000 thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025 <sup>^</sup>	4.871	0,23
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>161.639</b>	<b>7,55</b>
<b>Griechenland (31. Oktober 2022: 2,42 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	4.975.000 Alpha Bank SA 2.500% 23/03/2028 <sup>^</sup>	4.338	0,20
EUR	5.100.000 Alpha Bank SA 6.875% 27/06/2029 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	4.266	0,20
EUR	4.550.000 Eurobank SA 2.250% 14/03/2028 <sup>^</sup>	4.037	0,19
EUR	5.403.000 Eurobank SA 7.000% 26/01/2029 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	5.285	0,25
EUR	4.875.000 National Bank of Greece SA 8.000% 03/01/2034 <sup>^</sup>	4.918	0,23
EUR	5.050.000 Piraeus Bank SA 3.875% 03/11/2027 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	4.189	0,20
EUR	4.775.000 Piraeus Financial Holdings SA 5.500% 19/02/2030 <sup>^</sup>	4.458	0,21
<b>Griechenland - insgesamt</b>		<b>83.330</b>	<b>3,89</b>
<b>Irland (31. Oktober 2022: 1,86 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	3.626	0,17
EUR	8.050.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026 <sup>^</sup>	6.951	0,33
EUR	3.200.000 Bank of Cyprus Holdings Plc 6.625% 23/10/2031 <sup>^</sup>	3.017	0,14
EUR	4.450.000 James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	4.267	0,20

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,46 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Irland (31. Oktober 2022: 1,86 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	4.125.000 Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027 <sup>^</sup>	3.508	0,16
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>36.257</b>	<b>1,69</b>
<b>Italien (31. Oktober 2022: 18,75 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	3.425.000 Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	3.224	0,15
EUR	3.050.000 Banca IFIS SpA 6.875% 13/09/2028 <sup>^</sup>	3.001	0,14
EUR	4.850.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	4.879	0,23
EUR	7.475.000 Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	2.445	0,11
EUR	3.300.000 Banco BPM SpA 3.250% 14/01/2031 <sup>^</sup>	3.006	0,14
EUR	3.850.000 Banco BPM SpA 3.375% 19/01/2032 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	8.148	0,38
EUR	4.900.000 Banco BPM SpA 5.000% 14/09/2030 <sup>^</sup>	4.732	0,22
EUR	5.200.000 Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026 <sup>^</sup>	5.292	0,25
EUR	5.225.000 Banco BPM SpA 6.000% 21/01/2028 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	4.355	0,20
EUR	4.325.000 BPER Banca 1.875% 07/07/2025 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	5.341	0,25
EUR	3.900.000 BPER Banca 8.625% 20/01/2033 <sup>^</sup>	4.058	0,19
EUR	1.000.000 Credito Emiliano SpA 1.500% 25/10/2025 <sup>^</sup>	966	0,05
EUR	4.175.000 Credito Emiliano SpA 5.625% 30/05/2029 <sup>^</sup>	4.159	0,19
EUR	3.225.000 doValue SpA 3.375% 31/07/2026 <sup>^</sup>	2.782	0,13
EUR	2.975.000 doValue SpA 5.000% 04/08/2025 <sup>^</sup>	2.860	0,13
EUR	4.881.000 Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	5.512	0,26
EUR	3.175.000 Illimity Bank SpA 6.625% 09/12/2025 <sup>^</sup>	3.115	0,15
EUR	4.877.000 Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA 2.125% 28/11/2024	4.345	0,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (31. Oktober 2022: 18,75 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	7.306.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028 <sup>^</sup>	6.395	0,30
EUR	4.775.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	4.414	0,21
EUR	9.975.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026 <sup>^</sup>	9.679	0,45
EUR	9.925.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034 <sup>^</sup>	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% <sup>#^</sup>	8.266	0,39
EUR	2.350.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.300% 23/11/2030 <sup>^</sup>	2.114	0,10
EUR	8.075.000 Mundys SpA 1.625% 03/02/2025 <sup>^</sup>	7.719	0,36
EUR	9.600.000 Mundys SpA 1.875% 13/07/2027 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	8.705	0,41
EUR	2.000.000 Nexi SpA 1.750% 31/10/2024 <sup>^</sup>	1.935	0,09
EUR	10.877.000 Nexi SpA 2.125% 30/04/2029 <sup>^</sup>	8.936	0,42
EUR	2.100.000 Piaggio & C SpA 6.500% 05/10/2030 <sup>^</sup>	2.109	0,10
EUR	6.725.000 Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029 <sup>^</sup>	5.225	0,24
EUR	8.675.000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027 <sup>^</sup>	7.430	0,35
EUR	6.525.000 Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025 <sup>^</sup>	6.211	0,29
EUR	4.925.000 Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026 <sup>^</sup>	4.538	0,21
EUR	6.675.000 Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025 <sup>^</sup>	6.283	0,29
EUR	6.950.000 Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026 <sup>^</sup>	6.494	0,30
EUR	5.300.000 Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2025	4.115	0,19
EUR	10.100.000 Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	10.037	0,47
EUR	4.925.000 Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028 <sup>^</sup>	5.045	0,24
EUR	10.200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375% <sup>#^</sup>	8.750	0,41
EUR	12.750.000 UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032 <sup>^</sup>	11.184	0,52
EUR	10.450.000 Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025 <sup>^</sup>	10.222	0,48
EUR	10.225.000 Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	4.927	0,23
EUR	5.200.000 UnipolSai Assicurazioni SpA 6.375% <sup>#^</sup>	4.446	0,21
EUR	2.309.000 Webuild SpA 3.625% 28/01/2027 <sup>^</sup>	2.062	0,10
EUR	4.450.000 Webuild SpA 3.875% 28/07/2026 <sup>^</sup>	4.152	0,19
EUR	5.425.000 Webuild SpA 5.875% 15/12/2025 <sup>^</sup>	5.362	0,25
EUR	4.525.000 Webuild SpA 7.000% 27/09/2028 <sup>^</sup>	4.425	0,21
<b>Italien - insgesamt</b>		<b>397.732</b>	<b>18,57</b>
<b>Japan (31. Oktober 2022: 2,51 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	10.150.000 Rakuten Group Inc 4.250% <sup>#</sup>	6.163	0,29

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,46 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (31. Oktober 2022: 2,51 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	7.022	0,33
EUR	5.530.000 SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	4.937	0,23
EUR	3.100.000 SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	10.310	0,48
<b>Japan - insgesamt</b>		<b>48.102</b>	<b>2,25</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2022: 0,82 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	4.902	0,23
<b>Jersey - insgesamt</b>		<b>15.106</b>	<b>0,70</b>
<b>Luxemburg (31. Oktober 2022: 3,73 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	2.950.000 Aramark International Finance Sarl 3.125% 01/04/2025 <sup>^</sup>	2.884	0,13
EUR	5.500.000 Aroundtown SA 3.375% <sup>#</sup>	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 <sup>^</sup>	4.618	0,22
EUR	4.150.000 Eurofins Scientific SE 3.250% <sup>#^</sup>	3.831	0,18
EUR	6.075.000 Eurofins Scientific SE 6.750% <sup>#^</sup>	6.009	0,28
EUR	8.000.000 Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025 <sup>^</sup>	6.021	0,28
EUR	7.250.000 Motion Finco Sarl 7.375% 15/06/2030 <sup>^</sup>	6.906	0,32
EUR	5.438.000 Mytilineos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024 <sup>^</sup>	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% <sup>#</sup>	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 <sup>^</sup>	6.665	0,31
EUR	5.700.000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028 <sup>^</sup>	5.178	0,24
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		<b>74.354</b>	<b>3,47</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 9,28 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	7.600.000 Abertis Infraestructuras Finance BV 2.625% <sup>#^</sup>	6.478	0,30
EUR	12.800.000 Abertis Infraestructuras Finance BV 3.248% <sup>#^</sup>	11.822	0,55

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 9,28 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	4.582	0,21
EUR	3.340.000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026 <sup>^</sup>	2.837	0,13
EUR	3.975.000 Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	5.185	0,24
EUR	4.225.000 Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028 <sup>^</sup>	3.535	0,17
EUR	4.800.000 Koninklijke KPN NV 2.000% <sup>#</sup>	4.585	0,21
EUR	5.150.000 Koninklijke KPN NV 6.000% <sup>#^</sup>	5.201	0,24
EUR	4.925.000 OI European Group BV 2.875% 15/02/2025 <sup>^</sup>	4.771	0,22
EUR	5.950.000 OI European Group BV 6.250% 15/05/2028 <sup>^</sup>	5.881	0,28
EUR	4.550.000 Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025 <sup>^</sup>	4.394	0,21
EUR	4.800.000 Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028 <sup>^</sup>	4.316	0,20
EUR	5.475.000 Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026 <sup>^</sup>	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% <sup>#</sup>	6.829	0,32
EUR	4.000.000 Telefonica Europe BV 2.502% <sup>#</sup>	3.492	0,16
EUR	4.200.000 Telefonica Europe BV 2.875% <sup>#^</sup>	3.675	0,17
EUR	6.700.000 Telefonica Europe BV 2.880% <sup>#</sup>	5.694	0,27
EUR	8.800.000 Telefonica Europe BV 3.875% <sup>#</sup>	8.173	0,38
EUR	12.000.000 Telefonica Europe BV 4.375% <sup>#</sup>	11.744	0,55
EUR	10.700.000 Telefonica Europe BV 6.135% <sup>#</sup>	10.058	0,47
EUR	6.400.000 Telefonica Europe BV 6.750% <sup>#</sup>	6.210	0,29
EUR	6.100.000 Telefonica Europe BV 7.125% <sup>#^</sup>	6.239	0,29
EUR	6.725.000 Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026 <sup>^</sup>	6.077	0,28
EUR	3.599.000 UPC Holding BV 3.875% 15/06/2029 <sup>^</sup>	3.011	0,14
EUR	7.850.000 VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032 <sup>^</sup>	5.966	0,28
EUR	7.150.000 VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029 <sup>^</sup>	5.455	0,26
EUR	9.375.000 Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030 <sup>^</sup>	6.915	0,32
EUR	5.225.000 Ziggo BV 2.875% 15/01/2030 <sup>^</sup>	4.171	0,20
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>184.604</b>	<b>8,62</b>
<b>Norwegen (31. Oktober 2022: 0,49 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	7.425.000 Adevinata ASA 2.625% 15/11/2025 <sup>^</sup>	7.205	0,34
EUR	4.475.000 Adevinata ASA 3.000% 15/11/2027 <sup>^</sup>	4.270	0,20
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>11.475</b>	<b>0,54</b>
<b>Portugal (31. Oktober 2022: 0,76 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	4.400.000 Banco Comercial Portugues SA 3.871% 27/03/2030 <sup>^</sup>	4.074	0,19
EUR	3.000.000 Banco Comercial Portugues SA 4.000% 17/05/2032	2.549	0,12

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,46 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Portugal (31. Oktober 2022: 0,76 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	5.100.000 Novo Banco SA 9.875% 01/12/2033	5.273	0,24
<b>Portugal - insgesamt</b>		<b>11.896</b>	<b>0,55</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2022: 10,10 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	3.276	0,15
EUR	3.200.000 Almirall SA 2.125% 30/09/2026 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	7.537	0,35
EUR	7.500.000 Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	7.968	0,37
EUR	4.900.000 Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026 <sup>^</sup>	4.900	0,23
EUR	5.700.000 Banco de Sabadell SA 6.000% 16/08/2033 <sup>^</sup>	5.315	0,25
EUR	4.000.000 Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026 <sup>^</sup>	3.553	0,17
EUR	8.400.000 Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	7.211	0,34
EUR	7.300.000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032 <sup>^</sup>	5.625	0,26
EUR	10.600.000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033 <sup>^</sup>	8.051	0,38
EUR	8.600.000 Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	6.339	0,30
EUR	6.300.000 Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	3.842	0,18
EUR	8.751.000 Grifols SA 1.625% 15/02/2025 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	11.719	0,55
EUR	2.700.000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30/04/2026 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	4.707	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Spanien (31. Oktober 2022: 10,10 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	4.700.000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027 <sup>^</sup>	4.110	0,19
EUR	4.900.000 International Consolidated Airlines Group SA 2.750% 25/03/2025 <sup>^</sup>	4.753	0,22
EUR	7.300.000 International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029 <sup>^</sup>	6.441	0,30
EUR	4.650.000 NH Hotel Group SA 4.000% 02/07/2026 <sup>^</sup>	4.421	0,21
EUR	3.400.000 Unicaja Banco SA 2.875% 13/11/2029 <sup>^</sup>	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
<b>Spanien - insgesamt</b>		<b>236.221</b>	<b>11,03</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2022: 3,41 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	3.355.000 Akelius Residential Property AB 2.249% 17/05/2081 <sup>^</sup>	2.730	0,13
EUR	10.450.000 Castellum AB 3.125% <sup>#</sup>	7.396	0,34
EUR	3.075.000 Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028 <sup>^</sup>	2.471	0,12
EUR	3.800.000 Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026 <sup>^</sup>	3.538	0,16
EUR	4.183.000 Fastighets AB Balder 2.873% 02/06/2081 <sup>^</sup>	2.865	0,13
EUR	8.718.000 Intrum AB 3.000% 15/09/2027 <sup>^</sup>	6.118	0,29
EUR	781.666 Intrum AB 3.125% 15/07/2024 <sup>^</sup>	750	0,03
EUR	8.375.000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026 <sup>^</sup>	6.664	0,31
EUR	9.275.000 Intrum AB 4.875% 15/08/2025 <sup>^</sup>	8.329	0,39
EUR	4.385.000 Intrum AB 9.250% 15/03/2028 <sup>^</sup>	3.735	0,17
EUR	4.150.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025 <sup>^</sup>	3.619	0,17
EUR	7.925.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.250% 12/08/2027 <sup>^</sup>	5.170	0,24
EUR	5.250.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.375% 04/09/2026 <sup>^</sup>	3.832	0,18
EUR	4.700.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.624% <sup>#</sup>	769	0,04
EUR	4.800.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.625% <sup>#</sup>	787	0,04
EUR	4.700.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.875% <sup>#</sup>	768	0,04
EUR	4.655.000 Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025 <sup>^</sup>	4.492	0,21
EUR	4.860.000 Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027 <sup>^</sup>	4.401	0,21
EUR	5.500.000 Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028 <sup>^</sup>	5.239	0,24
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>73.673</b>	<b>3,44</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 4,21 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	3.400.000 AGPS BondCo Plc 4.250% 31/07/2025 <sup>^</sup>	2.580	0,12
EUR	6.900.000 AGPS BondCo Plc 4.625% 14/01/2026 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.847	0,09
EUR	5.025.000 British Telecommunications Plc 1.874% 18/08/2080 <sup>^</sup>	4.610	0,22

# ISHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES €HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 97,46 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 4,21 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	3.000	0,14
EUR	5.009.000 NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079 <sup>^</sup>	4.782	0,22
EUR	7.750.000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082 <sup>^</sup>	6.634	0,31
EUR	8.353.000 Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028 <sup>^</sup>	7.229	0,34
EUR	3.525.000 SIG Plc 5.250% 30/11/2026 <sup>^</sup>	2.851	0,13
EUR	5.250.000 Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.946	0,09
EUR	5.200.000 Victoria Plc 3.625% 24/08/2026 <sup>^</sup>	3.947	0,18
EUR	2.700.000 Victoria Plc 3.750% 15/03/2028 <sup>^</sup>	1.855	0,09
EUR	5.000.000 Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030 <sup>^</sup>	4.052	0,19
EUR	9.888.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	7.469	0,35
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>108.211</b>	<b>5,05</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 9,36 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
EUR	4.500.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028 <sup>^</sup>	3.713	0,17
EUR	5.300.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029 <sup>^</sup>	3.908	0,18
EUR	6.550.000 Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	4.393	0,21
EUR	3.225.000 Belden Inc 3.375% 15/07/2031 <sup>^</sup>	2.656	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 9,36 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
EUR	3.750.000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028 <sup>^</sup>	3.439	0,16
EUR	8.420.000 Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	4.702	0,22
EUR	4.100.000 Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025 <sup>^</sup>	3.967	0,19
EUR	275.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025 <sup>^</sup>	255	0,01
EUR	2.500.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026 <sup>^</sup>	2.355	0,11
EUR	3.550.000 Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029 <sup>^</sup>	3.038	0,14
EUR	5.500.000 IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026 <sup>^</sup>	5.156	0,24
EUR	7.225.000 IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028 <sup>^</sup>	6.352	0,30
EUR	9.274.000 IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	6.452	0,30
EUR	4.350.000 Kronos International Inc 3.750% 15/09/2025 <sup>^</sup>	3.921	0,18
EUR	5.125.000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027 <sup>^</sup>	4.778	0,22
EUR	4.945.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026 <sup>^</sup>	3.657	0,17
EUR	5.575.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025 <sup>^</sup>	4.970	0,23
EUR	12.575.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028 <sup>^</sup>	10.846	0,51
EUR	5.000.000 Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	3.485	0,16
EUR	4.975.000 WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031 <sup>^</sup>	3.859	0,18
EUR	3.525.000 WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028	3.204	0,15
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>154.659</b>	<b>7,22</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>		<b>2.065.155</b>	<b>96,41</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>0</sup> (31. Oktober 2022: (0,00) %)</b>							
CHF	592.365	EUR	612.796	612.796	02.11.2023	3	0,00
CHF	273.452	EUR	286.365	286.365	02.11.2023	(2)	0,00
EUR	9.143	CHF	8.838	9.143	02.11.2023	-	0,00
EUR	4.327.364	GBP	3.750.852	4.327.363	02.11.2023	21	0,00
EUR	1.407.645	GBP	1.227.147	1.407.645	02.11.2023	(1)	0,00



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES €HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte <sup>o</sup> (31. Oktober 2022: (0,00) %) (Fortsetzung)							
GBP	54.640.150	EUR	62.924.614	62.924.615	02.11.2023	(197)	(0,01)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						24	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(200)	(0,01)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(176)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(176)	(0,01)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		2.064.979	96,40
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,53 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,53 %)			
EUR	36.512 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund <sup>~</sup>	3.690	0,17
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten <sup>†</sup>		(273)	(0,01)
Sonstiges Nettovermögen		73.669	3,44
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		2.142.065	100,00

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>~</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>o</sup>Ewige Anleihe.

<sup>o</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc) und GBP Hedged (Acc).

<sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.065.155	95,71
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	24	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	3.690	0,17
Sonstige Vermögenswerte	88.898	4,12
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>2.157.767</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,75 %)			
Anleihen (31. Oktober 2022: 99,75 %)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 99,75 %)			
Staatsanleihen			
GBP	18.988.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026	27.282	3,92
GBP	25.733.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028	33.929	4,87
GBP	22.113.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029	34.041	4,89
GBP	16.490.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031	20.337	2,92
GBP	19.932.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036	25.554	3,67
GBP	13.663.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2039	14.535	2,09
GBP	17.297.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2041	18.753	2,69
GBP	22.506.400 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044	26.593	3,82
GBP	18.981.100 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2046	20.352	2,92
GBP	17.038.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2048	16.533	2,38
GBP	12.735.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2051	11.100	1,60
GBP	10.344.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056	9.457	1,36
GBP	15.450.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058	14.335	2,06
GBP	11.350.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065	9.823	1,41
GBP	18.061.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068	16.126	2,32
GBP	6.271.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2073	4.688	0,67
GBP	17.665.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.250% 22/03/2052	19.303	2,77
GBP	17.964.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062	19.566	2,81
GBP	17.293.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.500% 22/03/2050	23.531	3,38
GBP	20.588.200 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040	32.149	4,62
GBP	18.049.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042	27.852	4,00
GBP	11.401.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2045	9.880	1,42
GBP	5.368.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/11/2033	5.389	0,77
GBP	21.306.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/03/2034	33.949	4,88

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 99,75 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
GBP	16.722.200 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/11/2047	25.510	3,67
GBP	18.974.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037	35.230	5,06
GBP	20.062.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2027	39.975	5,74
GBP	20.930.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2032	37.894	5,44
GBP	14.523.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2055	26.505	3,81
GBP	13.222.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.000% 26/01/2035	31.157	4,48
GBP	6.849.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030	22.974	3,30
Vereinigtes Königreich - insgesamt		694.302	99,74
Anleihen - insgesamt		694.302	99,74

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		694.302	99,74
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,07 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,07 %)			
GBP	6.980 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	698	0,10
Zahlungsmittel <sup>†</sup>		10	0,00
Sonstiges Nettovermögen		1.088	0,16
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		696.098	100,00

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>‡</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	694.302	98,88
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	698	0,10
Sonstige Vermögenswerte	7.146	1,02
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>702.146</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,42 %)			
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,42 %)</b>			
<b>Australien (31. Oktober 2022: 16,69 %)</b>			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
AUD	341.187 Hotel Property Investments Ltd (REIT)	553	0,11
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
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
<b>Australien - insgesamt</b>		<b>78.993</b>	<b>15,25</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2022: 1,33 %)</b>			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
USD	1.959.800 Hongkong Land Holdings Ltd	6.213	1,20
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>6.213</b>	<b>1,20</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 5,28 %)</b>			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
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
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>26.968</b>	<b>5,20</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2022: 12,38 %)</b>			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
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
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
HKD	3.291.000 Champion REIT (REIT)	1.039	0,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Hongkong (31. Oktober 2022: 12,38 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>			
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
<b>Hongkong - insgesamt</b>		<b>66.411</b>	<b>12,82</b>
<b>Japan (31. Oktober 2022: 46,37 %)</b>			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
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
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
JPY	1.295 Activia Properties Inc (REIT)	3.493	0,67
JPY	1.168 Advance Logistics Investment Corp (REIT)	949	0,18
JPY	2.296 Advance Residence Investment Corp (REIT)	4.980	0,96
JPY	3.154 AEON Investment Corp (REIT)	2.999	0,58
JPY	1.199 Comforia Residential Inc (REIT)	2.541	0,49
JPY	1.073 CRE Logistics Inc (REIT)	1.127	0,22
JPY	3.785 Daiwa House Investment Corp (REIT)	6.688	1,29
JPY	474 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	2.069	0,40
JPY	3.659 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)	2.701	0,52
JPY	863 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT)	2.579	0,50
JPY	1.283 Fukuoka Corp (REIT)	1.379	0,27
JPY	1.818 Global One Real Estate Investment Corp (REIT)	1.378	0,27
JPY	8.281 GLP J-Reit (REIT)	7.409	1,43
JPY	1.175 Hankyu Hanshin Inc (REIT)	1.102	0,21
JPY	628 Health Care & Medical Investment Corp (REIT)	586	0,11
JPY	1.787 Heiwa Real Estate Inc (REIT)	1.667	0,32
JPY	452 Hoshino Resorts Inc (REIT)	1.773	0,34
JPY	2.274 Hulic Reit Inc (REIT)	2.315	0,45
JPY	2.095 Ichigo Office Investment Corp (REIT)	1.174	0,23
JPY	3.443 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	3.085	0,60
JPY	11.979 Invincible Investment Corp (REIT)	4.596	0,89
JPY	2.178 Japan Excellent Inc (REIT)	1.907	0,37
JPY	7.936 Japan Hotel Investment Corp (REIT)	3.600	0,69
JPY	1.590 Japan Logistics Fund Inc (REIT)	2.939	0,57
JPY	12.223 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	7.869	1,52
JPY	1.634 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	3.819	0,74
JPY	2.374 Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	8.794	1,70
JPY	2.658 KDX Realty Investment Corp (REIT)	2.766	0,53
JPY	1.870 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)*	2.608	0,50
JPY	1.069 Kenedix Retail Corp (REIT)*	1.869	0,36
JPY	3.311 LaSalle Logiport REIT (REIT)	3.240	0,63
JPY	2.899 Mirai Corp (REIT)	874	0,17
JPY	870 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)	2.186	0,42
JPY	2.797 Mori Hills Investment Corp (REIT)	2.613	0,50

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,42 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (31. Oktober 2022: 46,37 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>			
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
<b>Japan - insgesamt</b>		<b>238.758</b>	<b>46,09</b>
<b>Malta (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Neuseeland (31. Oktober 2022: 1,47 %)</b>			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
NZD	1.490.265 Argosy Property Ltd	919	0,18
NZD	861.966 Stride Property Group	682	0,13
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
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
<b>Neuseeland - insgesamt</b>		<b>7.704</b>	<b>1,49</b>
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,30 %)</b>			
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
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
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>		<b>2.343</b>	<b>0,45</b>
<b>Singapur (31. Oktober 2022: 15,60 %)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
SGD	4.515.700 CapitalLand Investment Ltd	9.690	1,87
<b>Hotels</b>			
SGD	835.500 City Developments Ltd	3.854	0,75
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
SGD	880.100 UOL Group Ltd	3.790	0,73
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
SGD	1.122.628 AIMS APAC REIT (REIT)	983	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
<b>Singapur (31. Oktober 2022: 15,60 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
SGD	6.353.313 CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	12.057	2,33	
SGD	4.022.333 CapitaLand Ascott Trust	2.642	0,51	
SGD	9.053.885 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	11.631	2,24	
SGD	1.556.531 CDL Hospitality Trusts	1.102	0,21	
EUR	567.700 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	690	0,13	
USD	1.288.600 Digital Core Management Pte Ltd (REIT)	651	0,13	
SGD	10.911.618 ESR-LOGOS REIT (REIT)	2.190	0,42	
SGD	1.734.800 Far East Hospitality Trust	747	0,14	
SGD	1.920.541 Frasers Centrepoint Trust (REIT)	2.902	0,56	
SGD	5.096.300 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)	3.869	0,75	
SGD	2.283.480 Keppel DC REIT (REIT)	2.817	0,54	
USD	1.534.600 Keppel Pacific Oak US REIT (REIT)	282	0,05	
SGD	3.858.800 Keppel REIT (REIT)	2.239	0,43	
SGD	3.308.839 Lendlease Global Commercial REIT (REIT)	1.232	0,24	
SGD	3.519.410 Mapletree Industrial Trust (REIT)	5.523	1,07	
SGD	5.891.866 Mapletree Logistics Trust (REIT)	6.322	1,22	
SGD	4.088.017 Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT)	3.968	0,77	
SGD	3.820.400 OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT)	655	0,13	
SGD	1.926.285 PARAGON REIT (REIT)	1.118	0,22	
SGD	696.700 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	1.709	0,33	
SGD	2.549.400 Starhill Global REIT (REIT)	828	0,16	
SGD	3.748.400 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	3.010	0,58	
<b>Singapur - insgesamt</b>		<b>86.501</b>	<b>16,70</b>	
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>513.891</b>	<b>99,20</b>	
Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,01 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,01 %)</b>				
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)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(187)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(187)</b>	<b>(0,04)</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	513.704	99,16
Zahlungsmittel†	1.648	0,32
Sonstiges Nettovermögen	2.699	0,52
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	518.051	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 1.215.707 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 432.382 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

\*Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	513.891	99,11
Sonstige Vermögenswerte	4.621	0,89
Umlaufvermögen insgesamt	518.512	100,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES BIC 50 UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,68 %)			
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,68 %)</b>			
<b>Brasilien (31. Oktober 2022: 16,93 %)</b>			
<b>Banken</b>			
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
<b>Getränke</b>			
USD	371.744 Ambev SA ADR	941	0,86
<b>Eisen und Stahl</b>			
USD	324.293 Vale SA ADR	4.446	4,08
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
USD	158.219 Petroleo Brasileiro SA ADR	2.373	2,18
USD	239.265 Petroleo Brasileiro SA ADR (Pref)	3.309	3,03
<b>Brasilien - insgesamt</b>			
		<b>14.665</b>	<b>13,45</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 59,59 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
HKD	64.900 Shenzhou International Group Holdings Ltd	637	0,58
<b>Autohersteller</b>			
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
<b>Biotechnologie</b>			
HKD	54.000 BeiGene Ltd	782	0,72
<b>Lebensmittel</b>			
HKD	264.000 China Mengniu Dairy Co Ltd	862	0,79
<b>Gasgesellschaften</b>			
HKD	64.900 ENN Energy Holdings Ltd	496	0,46
<b>Gesundheitsdienste</b>			
HKD	304.000 Wuxi Biologics Cayman Inc	1.888	1,73
<b>Hotels</b>			
USD	18.034 H World Group Ltd ADR	679	0,62
<b>Internet</b>			
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
<b>Sonstige Fertigung</b>			
HKD	55.900 Sunny Optical Technology Group Co Ltd	468	0,43
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
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
<b>Einzelhandel</b>			
HKD	106.800 ANTA Sports Products Ltd	1.206	1,10
HKD	130.000 Haidilao International Holding Ltd	325	0,30

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 59,59 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>			
HKD	88.100 JD Health International Inc	400	0,37
HKD	195.000 Li Ning Co Ltd	598	0,55
<b>Software</b>			
HKD	153.755 NetEase Inc	3.307	3,03
<b>Telekommunikation</b>			
HKD	1.252.600 Xiaomi Corp 'B'	2.244	2,06
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			
		<b>69.023</b>	<b>63,30</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2022: 1,92 %)</b>			
<b>Getränke</b>			
HKD	136.000 China Resources Beer Holdings Co Ltd	720	0,66
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>			
HKD	423.000 CITIC Ltd	359	0,33
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
HKD	326.500 China Overseas Land & Investment Ltd	617	0,57
<b>Hongkong - insgesamt</b>			
		<b>1.696</b>	<b>1,56</b>
<b>Indien (31. Oktober 2022: 2,65 %)</b>			
<b>Banken</b>			
USD	67.008 ICICI Bank Ltd ADR	1.487	1,36
<b>Indien - insgesamt</b>			
		<b>1.487</b>	<b>1,36</b>
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 18,59 %)</b>			
<b>Autohersteller</b>			
HKD	83.500 BYD Co Ltd 'H'	2.533	2,32
<b>Banken</b>			
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
<b>Getränke</b>			
HKD	148.800 Nongfu Spring Co Ltd 'H'	847	0,78
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
HKD	3.984.000 China Tower Corp Ltd 'H'	372	0,34
<b>Versicherungen</b>			
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
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
HKD	1.784.000 PetroChina Co Ltd 'H'	1.163	1,07
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			
		<b>19.958</b>	<b>18,30</b>
<b>Russische Föderation (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Banken</b>			
RUB	1.212.652 Sberbank of Russia PJSC*	-	0,00
<b>Bergbau</b>			
RUB	5.946 MMC Norilsk Nickel PJSC*	-	0,00
USD	8 MMC Norilsk Nickel PJSC ADR*	-	0,00
RUB	3.253 Polyus PJSC*	-	0,00
USD	1 Polyus PJSC RegS GDR*	-	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES BIC 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,68 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Russische Föderation (31. Oktober 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>				
Öl- und Gasgesellschaften				
RUB	1.243.722	Gazprom PJSC*	-	0,00
RUB	45.345	Lukoil OAO*	-	0,00
RUB	126.150	Novatek PJSC*	-	0,00
RUB	137.933	Rosneft Oil Co PJSC*	-	0,00
<b>Russische Föderation - insgesamt</b>			-	<b>0,00</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
Einzelhandel				
HKD	34.550	Yum China Holdings Inc	1.808	1,66
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>1.808</b>	<b>1,66</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>108.637</b>	<b>99,63</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: (0,03) %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: (0,03) %)</b>				
USD	8	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2023	389	(21)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(21)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(21)</b>	<b>(0,02)</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>108.616</b>	<b>99,61</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,01 %)</b>				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,01 %)				
<b>Zahlungsmittel†</b>			<b>203</b>	<b>0,19</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>227</b>	<b>0,20</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>109.046</b>	<b>100,00</b>

†Zahlungsmittel in Höhe von 172.991 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 29.860 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

\*Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	108.637	99,54
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	502	0,46
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>109.139</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,30 %)			
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,30 %)</b>			
<b>Belgien (31. Oktober 2022: 1,64 %)</b>			
<b>Getränke</b>			
EUR	845.486 Anheuser-Busch InBev SA	45.343	1,65
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>45.343</b>	<b>1,65</b>
<b>Finland (31. Oktober 2022: 2,20 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	3.366.112 Nordea Bank Abp	33.456	1,22
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	5.005.621 Nokia Oyj	15.717	0,57
<b>Finland - insgesamt</b>		<b>49.173</b>	<b>1,79</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 37,43 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
EUR	357.017 Safran SA	52.489	1,91
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
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
<b>Banken</b>			
EUR	1.104.782 BNP Paribas SA	59.979	2,19
<b>Getränke</b>			
EUR	188.698 Pernod Ricard SA	31.607	1,15
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
EUR	484.625 Cie de Saint-Gobain SA	24.910	0,91
<b>Chemikalien</b>			
EUR	493.906 Air Liquide SA	79.855	2,91
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
EUR	228.821 L'Oreal SA	90.647	3,30
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
EUR	540.188 Schneider Electric SE	78.316	2,85
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	563.226 Vinci SA	58.846	2,14
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	606.155 Danone SA	34.036	1,24
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	290.090 EssilorLuxottica SA	49.501	1,80
<b>Versicherungen</b>			
EUR	1.786.188 AXA SA	49.933	1,82
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	2.355.910 TotalEnergies SE	148.893	5,43
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	1.080.961 Sanofi SA	92.638	3,38
<b>Frankreich - insgesamt</b>		<b>1.100.463</b>	<b>40,09</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 25,18 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
EUR	156.515 adidas AG	26.169	0,95

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 25,18 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Autohersteller</b>			
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
<b>Chemikalien</b>			
EUR	841.338 BASF SE	36.628	1,33
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
EUR	178.833 Deutsche Boerse AG	27.755	1,01
<b>Versicherungen</b>			
EUR	380.328 Allianz SE RegS	84.014	3,06
EUR	128.852 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	48.771	1,78
<b>Sonstige Fertigung</b>			
EUR	706.276 Siemens AG RegS	88.256	3,22
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	927.666 Bayer AG RegS	37.719	1,37
<b>Halbleiter</b>			
EUR	1.233.585 Infineon Technologies AG	33.893	1,24
<b>Software</b>			
EUR	964.568 SAP SE	122.250	4,45
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	3.271.021 Deutsche Telekom AG RegS	66.974	2,44
<b>Transport</b>			
EUR	927.291 Deutsche Post AG	34.087	1,24
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>692.382</b>	<b>25,22</b>
<b>Irland (31. Oktober 2022: 7,37 %)</b>			
<b>Unterhaltung</b>			
EUR	166.944 Flutter Entertainment Plc	24.699	0,90
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>24.699</b>	<b>0,90</b>
<b>Italien (31. Oktober 2022: 3,78 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	15.242.349 Intesa Sanpaolo SpA	37.443	1,36
EUR	1.695.577 UniCredit SpA	40.058	1,46
<b>Elektrizität</b>			
EUR	7.312.049 Enel SpA	43.785	1,60
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	2.147.945 Eni SpA	33.138	1,21
<b>Italien - insgesamt</b>		<b>154.424</b>	<b>5,63</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 15,84 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
EUR	553.231 Airbus SE	69.862	2,54
<b>Autohersteller</b>			
EUR	111.071 Ferrari NV	31.711	1,16
EUR	2.154.777 Stellantis NV	37.924	1,38
<b>Banken</b>			
EUR	3.406.921 ING Groep NV	40.978	1,49
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	26.930 Adyen NV	17.071	0,62



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,42 %)			
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,42 %)</b>			
<b>Österreich (31. Oktober 2022: 0,27 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	258.344 Erste Group Bank AG	8.719	0,13
<b>Elektrizität</b>			
EUR	47.563 Verbund AG	3.900	0,06
<b>Eisen und Stahl</b>			
EUR	92.722 voestalpine AG	2.185	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	111.730 OMV AG	4.621	0,07
<b>Österreich - insgesamt</b>			
		<b>19.425</b>	<b>0,29</b>
<b>Belgien (31. Oktober 2022: 1,29 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	184.996 KBC Group NV	9.601	0,14
<b>Getränke</b>			
EUR	653.535 Anheuser-Busch InBev SA	35.049	0,53
<b>Chemikalien</b>			
EUR	54.026 Solvay SA	5.388	0,08
EUR	164.802 Umicore SA	3.700	0,06
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
EUR	17.807 D'ieteren Group	2.495	0,04
<b>Elektrizität</b>			
EUR	23.032 Elia Group SA	2.065	0,03
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	306 Lotus Bakeries NV	2.142	0,03
<b>Versicherungen</b>			
EUR	126.821 Ageas SA	4.598	0,07
<b>Anlagedienstleistungen</b>			
EUR	72.688 Groupe Bruxelles Lambert NV	5.016	0,08
EUR	10.873 Sofina SA	1.946	0,03
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	91.875 UCB SA	6.345	0,10
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
EUR	125.851 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	2.935	0,04
<b>Belgien - insgesamt</b>			
		<b>81.280</b>	<b>1,23</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Versicherungen</b>			
EUR	1.229.921 Aegon Ltd	5.638	0,09
<b>Bermuda - insgesamt</b>			
		<b>5.638</b>	<b>0,09</b>
<b>Dänemark (31. Oktober 2022: 4,23 %)</b>			
<b>Banken</b>			
DKK	513.849 Danske Bank AS	11.377	0,17
<b>Getränke</b>			
DKK	71.883 Carlsberg AS 'B'	8.090	0,12
<b>Biotechnologie</b>			
DKK	49.652 Genmab AS	13.238	0,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Dänemark (31. Oktober 2022: 4,23 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Baumstoffe und Zubehör</b>			
DKK	8.094 ROCKWOOL AS 'B'	1.700	0,03
<b>Chemikalien</b>			
DKK	80.936 Chr Hansen Holding AS	5.210	0,08
DKK	151.084 Novozymes AS 'B'	6.409	0,10
<b>Elektrizität</b>			
DKK	139.599 Orsted AS	6.355	0,10
<b>Alternative Energien</b>			
DKK	759.686 Vestas Wind Systems AS	15.497	0,23
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
DKK	102.524 Coloplast AS 'B'	10.096	0,15
DKK	68.127 Demant AS	2.453	0,04
<b>Versicherungen</b>			
DKK	279.474 Tryg AS	5.154	0,08
<b>Pharmazeutika</b>			
DKK	2.449.466 Novo Nordisk AS 'B'	222.176	3,37
<b>Einzelhandel</b>			
DKK	69.560 Pandora AS	7.439	0,11
<b>Transport</b>			
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
<b>Dänemark - insgesamt</b>			
		<b>344.269</b>	<b>5,22</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2022: 1,94 %)</b>			
<b>Banken</b>			
SEK	2.407.196 Nordea Bank Abp	23.910	0,36
<b>Elektrizität</b>			
EUR	336.336 Fortum Oyj	3.767	0,06
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	190.017 Kesko Oyj 'B'	3.034	0,05
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
EUR	401.829 UPM-Kymmene Oyj	12.766	0,19
<b>Versicherungen</b>			
EUR	349.873 Sampo Oyj 'A'	12.984	0,20
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
EUR	259.812 Kone Oyj 'B'	10.624	0,16
EUR	324.863 Wartsila Oyj Abp	3.651	0,06
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
EUR	485.632 Metso Oyj	4.034	0,06
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	320.945 Neste Oyj	10.177	0,15
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
EUR	440.250 Stora Enso Oyj 'R'	4.986	0,07
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	82.834 Orion Oyj 'B'	3.109	0,05
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	106.182 Elisa Oyj	4.256	0,06
EUR	4.002.052 Nokia Oyj	12.566	0,19
<b>Finnland - insgesamt</b>			
		<b>109.864</b>	<b>1,66</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,42 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 16,68 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
EUR	168.872 Publicis Groupe SA	12.112	0,18
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
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
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
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
<b>Autohersteller</b>			
EUR	146.641 Renault SA	4.847	0,07
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
EUR	500.192 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	14.016	0,21
EUR	159.255 Valeo SE	1.981	0,03
<b>Banken</b>			
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
<b>Getränke</b>			
EUR	154.317 Pernod Ricard SA	25.848	0,39
EUR	16.932 Remy Cointreau SA	1.814	0,03
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
EUR	347.193 Cie de Saint-Gobain SA	17.846	0,27
<b>Chemikalien</b>			
EUR	392.284 Air Liquide SA	63.424	0,96
EUR	47.690 Arkema SA	4.215	0,07
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
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
<b>Computer</b>			
EUR	123.637 Capgemini SE	20.586	0,31
EUR	43.060 Teleperformance SE	4.657	0,07
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
EUR	179.959 L'Oreal SA	71.291	1,08
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
EUR	50.435 Amundi SA	2.482	0,04
EUR	35.334 Eurazeo SE	1.878	0,03
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
EUR	201.653 Legrand SA	16.430	0,25
EUR	409.579 Schneider Electric SE	59.381	0,90
<b>Elektrizität</b>			
EUR	1.362.381 Engie SA	20.441	0,31
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
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
<b>Unterhaltung</b>			
EUR	70.809 La Francaise des Jeux SAEM	2.154	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 16,68 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	456.075 Carrefour SA	7.562	0,11
EUR	476.878 Danone SA	26.776	0,41
<b>Lebensmittelindustrie</b>			
EUR	67.670 Sodexo SA	6.759	0,10
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	221.303 EssilorLuxottica SA	37.763	0,57
EUR	20.678 Sartorius Stedim Biotech	3.651	0,06
<b>Gesundheitsdienste</b>			
EUR	33.279 BioMerieux	3.012	0,05
<b>Innenausstattung</b>			
EUR	19.806 SEB SA	1.845	0,03
<b>Hotels</b>			
EUR	133.170 Accor SA	4.004	0,06
<b>Versicherungen</b>			
EUR	1.367.678 AXA SA	38.233	0,58
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
EUR	19.094 Wendel SE	1.348	0,02
<b>Medien</b>			
EUR	553.765 Bolloré SE	2.852	0,05
EUR	558.392 Vivendi SE	4.722	0,07
<b>Sonstige Fertigung</b>			
EUR	214.956 Alstom SA	2.741	0,04
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	1.687.663 TotalEnergies SE	106.660	1,62
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	25.944 Ipsen SA	2.893	0,04
EUR	853.718 Sanofi SA	73.163	1,11
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
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
<b>Software</b>			
EUR	495.796 Dassault Systemes SE	19.244	0,29
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	1.388.089 Orange SA	15.422	0,23
<b>Transport</b>			
EUR	266.453 Getlink SE	4.059	0,06
<b>Wasser</b>			
EUR	511.388 Veolia Environnement SA	13.209	0,20
<b>Frankreich - insgesamt</b>			
		<b>1.123.895</b>	<b>17,03</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 11,97 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
EUR	41.348 MTU Aero Engines AG	7.318	0,11
EUR	33.276 Rheinmetall AG	8.998	0,14
<b>Fluggesellschaften</b>			
EUR	421.394 Deutsche Lufthansa AG RegS	2.783	0,04
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
EUR	121.936 adidas AG	20.387	0,31
EUR	83.822 Puma SE	4.468	0,07

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,42 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 11,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Autohersteller</b>			
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
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
EUR	84.649 Continental AG	5.201	0,08
<b>Banken</b>			
EUR	800.604 Commerzbank AG	8.126	0,12
EUR	1.444.891 Deutsche Bank AG	14.963	0,23
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
EUR	105.791 Heidelberg Materials AG	7.245	0,11
<b>Chemikalien</b>			
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
<b>Computer</b>			
EUR	57.384 Bechtle AG	2.415	0,04
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
EUR	74.563 Beiersdorf AG	9.250	0,14
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
EUR	141.991 Deutsche Boerse AG	22.037	0,33
<b>Elektrizität</b>			
EUR	1.676.664 E.ON SE	18.812	0,28
EUR	473.226 RWE AG	17.098	0,26
<b>Elektronik</b>			
EUR	20.154 Sartorius AG (Pref)	4.760	0,07
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	115.809 HelloFresh SE	2.381	0,04
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	32.102 Carl Zeiss Meditec AG	2.624	0,04
EUR	206.327 Siemens Healthineers AG	9.557	0,14
<b>Gesundheitsdienste</b>			
EUR	150.421 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	4.711	0,07
EUR	308.074 Fresenius SE & Co KGaA	7.468	0,11
<b>Innenausstattung</b>			
EUR	3.582 Rational AG	1.925	0,03
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
EUR	76.434 Henkel AG & Co KGaA	4.560	0,07
EUR	125.502 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	8.544	0,13
<b>Versicherungen</b>			
EUR	302.759 Allianz SE RegS	66.879	1,01
EUR	46.164 Hannover Rueck SE	9.616	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 11,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>			
EUR	103.799 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	39.288	0,60
EUR	47.208 Talanx AG	2.807	0,04
<b>Internet</b>			
EUR	127.689 Delivery Hero SE	3.061	0,05
EUR	57.483 Scout24 SE	3.335	0,05
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
EUR	121.953 GEA Group AG	3.931	0,06
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
EUR	380.155 Siemens Energy AG	3.182	0,05
<b>Sonstige Fertigung</b>			
EUR	57.767 Knorr-Bremse AG	3.035	0,05
EUR	572.317 Siemens AG RegS	71.517	1,08
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	734.882 Bayer AG RegS	29.880	0,45
EUR	96.965 Merck KGaA	13.803	0,21
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
EUR	52.288 LEG Immobilien SE	3.077	0,04
EUR	544.601 Vonovia SE	11.818	0,18
<b>Einzelhandel</b>			
EUR	173.533 Zalando SE	3.816	0,06
<b>Halbleiter</b>			
EUR	981.054 Infineon Technologies AG	26.954	0,41
<b>Software</b>			
EUR	40.160 Nemetschek SE	2.827	0,04
EUR	783.792 SAP SE	99.338	1,51
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	2.424.966 Deutsche Telekom AG RegS	49.651	0,75
EUR	877.569 Telefonica Deutschland Holding AG	1.407	0,02
<b>Transport</b>			
EUR	755.452 Deutsche Post AG	27.770	0,42
<b>Deutschland - insgesamt</b>			
		<b>827.208</b>	<b>12,53</b>
<b>Irland (31. Oktober 2022: 1,01 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	996.251 AIB Group Plc	4.079	0,06
EUR	779.429 Bank of Ireland Group Plc	6.586	0,10
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
GBP	549.093 CRH Plc	27.869	0,42
EUR	112.653 Kingspan Group Plc	7.151	0,11
<b>Unterhaltung</b>			
EUR	131.524 Flutter Entertainment Plc	19.459	0,30
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	117.083 Kerry Group Plc 'A'	8.533	0,13
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
EUR	203.205 Smurfit Kappa Group Plc	6.246	0,09
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
GBP	74.671 DCC Plc	3.913	0,06
<b>Irland - insgesamt</b>			
		<b>83.836</b>	<b>1,27</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,42 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Insel Man (31. Oktober 2022: 0,10 %)</b>			
<b>Unterhaltung</b>			
GBP	477.489 Entain Plc	5.100	0,08
<b>Insel Man - insgesamt</b>		<b>5.100</b>	<b>0,08</b>
<b>Italien (31. Oktober 2022: 2,71 %)</b>			
<b>Banken</b>			
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
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	425.375 Nexi SpA	2.329	0,04
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
EUR	200.243 Prysmian SpA	7.067	0,11
<b>Elektrizität</b>			
EUR	6.117.820 Enel SpA	36.634	0,56
EUR	1.040.306 Terna - Rete Elettrica Nazionale	7.517	0,11
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	233.755 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2.412	0,04
<b>Gasgesellschaften</b>			
EUR	1.536.917 Snam SpA	6.655	0,10
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	17.682 DiaSorin SpA	1.494	0,02
<b>Versicherungen</b>			
EUR	755.552 Assicurazioni Generali SpA	14.163	0,21
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	1.773.766 Eni SpA	27.366	0,42
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	86.637 Amplifon SpA	2.308	0,03
EUR	83.656 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	3.648	0,06
<b>Einzelhandel</b>			
EUR	153.318 Moncler SpA	7.503	0,11
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	7.349.869 Telecom Italia SpA	1.794	0,03
<b>Transport</b>			
EUR	380.828 Poste Italiane SpA	3.557	0,05
<b>Italien - insgesamt</b>		<b>195.368</b>	<b>2,96</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2022: 1,43 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
GBP	772.449 WPP Plc	6.266	0,10
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
GBP	692.308 Experian Plc	19.798	0,30
<b>Bergbau</b>			
GBP	7.957.188 Glencore Plc	39.751	0,60
<b>Jersey - insgesamt</b>		<b>65.815</b>	<b>1,00</b>
<b>Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,36 %)</b>			
<b>Gesundheitsdienste</b>			
EUR	97.690 Eurofins Scientific SE	4.673	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,36 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Eisen und Stahl</b>			
EUR	384.064 ArcelorMittal SA	8.019	0,12
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>			
EUR	355.065 Tenaris SA	5.269	0,08
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		<b>17.961</b>	<b>0,27</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 8,52 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
EUR	444.049 Airbus SE	56.075	0,85
<b>Autohersteller</b>			
EUR	94.888 Ferrari NV	27.090	0,41
EUR	1.683.284 Stellantis NV	29.626	0,45
<b>Banken</b>			
EUR	291.057 ABN AMRO Bank NV - CVA	3.692	0,06
EUR	2.701.477 ING Groep NV	32.493	0,49
<b>Getränke</b>			
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
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	42.567 Argenx SE	18.904	0,29
<b>Chemikalien</b>			
EUR	127.217 Akzo Nobel NV	8.048	0,12
EUR	75.186 OCI NV	1.655	0,03
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	16.255 Adyen NV	10.304	0,16
EUR	87.831 Randstad NV	4.290	0,06
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
EUR	43.976 IMCD NV	4.991	0,07
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
USD	131.021 AerCap Holdings NV	7.700	0,12
EUR	60.011 Euronext NV	3.949	0,06
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	366.196 Ferrovial SE	10.415	0,16
<b>Unterhaltung</b>			
EUR	610.782 Universal Music Group NV	14.109	0,21
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	727.359 Koninklijke Ahold Delhaize NV	20.366	0,31
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	696.475 Koninklijke Philips NV	12.465	0,19
EUR	171.268 QIAGEN NV	6.015	0,09
<b>Versicherungen</b>			
EUR	119.975 ASR Nederland NV	4.223	0,06
EUR	186.909 NN Group NV	5.656	0,09
<b>Internet</b>			
EUR	1.147.379 Prosus NV	30.325	0,46
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
EUR	81.793 EXOR NV	6.620	0,10
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
EUR	757.250 CNH Industrial NV	7.925	0,12

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,42 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 8,52 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Medien</b>			
EUR	193.926 Wolters Kluwer NV	23.484	0,35
<b>Halbleiter</b>			
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
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	2.503.975 Koninklijke KPN NV	7.950	0,12
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>9,08</b>
<b>Norwegen (31. Oktober 2022: 1,28 %)</b>			
<b>Banken</b>			
NOK	697.357 DNB Bank ASA	11.888	0,18
<b>Chemikalien</b>			
NOK	121.548 Yara International ASA	3.757	0,06
<b>Lebensmittel</b>			
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
<b>Versicherungen</b>			
NOK	156.294 Gjensidige Forsikring ASA	2.214	0,03
<b>Internet</b>			
NOK	200.951 Adevinta ASA	1.669	0,02
<b>Seetransport</b>			
NOK	63.878 Kongsberg Gruppen ASA	2.467	0,04
<b>Bergbau</b>			
NOK	989.333 Norsk Hydro ASA	5.335	0,08
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
NOK	228.691 Aker BP ASA	6.219	0,09
NOK	676.232 Equinor ASA	21.443	0,33
<b>Telekommunikation</b>			
NOK	522.257 Telenor ASA	5.048	0,08
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>1,08</b>
<b>Portugal (31. Oktober 2022: 0,27 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
EUR	2.355.350 EDP - Energias de Portugal SA	9.351	0,14
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	205.100 Jeronimo Martins SGPS SA	4.467	0,07
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	397.417 Galp Energia SGPS SA	5.647	0,08
<b>Portugal - insgesamt</b>			<b>0,29</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2022: 3,82 %)</b>			
<b>Banken</b>			
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
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	341.222 Amadeus IT Group SA	18.365	0,28

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Spanien (31. Oktober 2022: 3,82 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
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
<b>Alternative Energien</b>			
EUR	47.906 Corp ACCIONA Energias Renovables SA	1.225	0,02
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
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
<b>Gasgesellschaften</b>			
EUR	162.232 Enagas SA	2.562	0,04
EUR	103.821 Naturgy Energy Group SA	2.772	0,04
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	966.229 Repsol SA	13.358	0,20
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	204.819 Grifols SA	2.168	0,03
<b>Einzelhandel</b>			
EUR	807.455 Industria de Diseno Textil SA	26.283	0,40
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	3.841.845 Telefonica SA	14.007	0,21
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>3,89</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2022: 4,91 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
SEK	59.684 Saab AB 'B'	2.891	0,04
<b>Autohersteller</b>			
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
<b>Banken</b>			
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
<b>Biotechnologie</b>			
SEK	137.785 Swedish Orphan Biovitrum AB	2.677	0,04
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
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
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
SEK	413.120 Securitas AB 'B'	3.123	0,05
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
SEK	469.630 Essity AB 'B'	10.113	0,15
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
SEK	260.283 EQT AB	4.472	0,07
<b>Elektronik</b>			
SEK	743.133 Assa Abloy AB 'B'	14.945	0,23
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
SEK	266.972 Skanska AB 'B'	3.783	0,06

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,42 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweden (31. Oktober 2022: 4,91 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unterhaltung</b>			
SEK	135.485 Evolution AB	11.380	0,17
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
SEK	67.000 Holmen AB 'B'	2.387	0,04
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
SEK	160.108 Gelinge AB 'B'	2.717	0,04
SEK	163.286 Lifco AB 'B'	2.818	0,04
<b>Anlagendienleistungen</b>			
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
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
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
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
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
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>			
SEK	253.974 SKF AB 'B'	3.873	0,06
<b>Bergbau</b>			
SEK	201.565 Boliden AB	4.877	0,07
<b>Sonstige Fertigung</b>			
SEK	216.759 Alfa Laval AB	6.619	0,10
SEK	195.047 Indutrade AB	3.256	0,05
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
SEK	481.180 Fastighets AB Balder	1.923	0,03
SEK	165.140 Sagax AB 'B'	2.817	0,04
<b>Einzelhandel</b>			
SEK	489.959 H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	6.194	0,09
<b>Telekommunikation</b>			
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
<b>Schweden - insgesamt</b>		<b>284.813</b>	<b>4,32</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2022: 16,19 %)</b>			
<b>Banken</b>			
CHF	21.946 Banque Cantonale Vaudoise RegS	2.341	0,03
CHF	2.451.508 UBS Group AG RegS	54.080	0,82
<b>Getränke</b>			
GBP	160.617 Coca-Cola HBC AG	3.931	0,06
<b>Biotechnologie</b>			
CHF	27.441 Bachem Holding AG	1.871	0,03
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
CHF	25.408 Geberit AG RegS	11.142	0,17
CHF	391.218 Holcim AG	22.808	0,34

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Schweiz (31. Oktober 2022: 16,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)</b>			
CHF	110.673 Sika AG RegS	24.955	0,38
<b>Chemikalien</b>			
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
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
CHF	110.442 Adecco Group AG RegS	3.931	0,06
CHF	111.747 SGS SA RegS	8.595	0,13
<b>Computer</b>			
CHF	121.770 Logitech International SA RegS	9.008	0,14
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
CHF	160.757 Julius Baer Group Ltd	8.957	0,13
CHF	17.140 Partners Group Holding AG	17.049	0,26
<b>Elektrizität</b>			
CHF	15.377 BKW AG	2.439	0,04
<b>Elektronik</b>			
CHF	1.200.724 ABB Ltd RegS	37.997	0,57
<b>Lebensmittel</b>			
CHF	2.706 Barry Callebaut AG RegS	3.868	0,06
CHF	773 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	8.076	0,12
CHF	78 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	8.028	0,12
CHF	2.004.085 Nestle SA RegS	204.300	3,10
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>			
CHF	31.710 Schindler Holding AG	6.039	0,09
CHF	16.810 Schindler Holding AG RegS	3.085	0,05
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
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
<b>Gesundheitsdienste</b>			
CHF	55.941 Lonza Group AG RegS	18.424	0,28
<b>Versicherungen</b>			
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
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>			
CHF	20.781 VAT Group AG	6.928	0,10
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
CHF	220.604 SIG Group AG	4.584	0,07
<b>Pharmazeutika</b>			
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
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
CHF	60.168 Swiss Prime Site AG RegS	5.279	0,08
<b>Einzelhandel</b>			
CHF	391.810 Cie Financiere Richemont SA RegS	43.542	0,66



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,42 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz (31. Oktober 2022: 16,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>			
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
<b>Software</b>			
CHF	44.922 Temenos AG RegS	3.042	0,05
<b>Telekommunikation</b>			
CHF	19.417 Swisscom AG RegS	10.981	0,17
<b>Transport</b>			
CHF	41.551 Kuehne + Nagel International AG RegS	10.561	0,16
	<b>Schweiz - insgesamt</b>	<b>1.010.041</b>	<b>15,30</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 22,44 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
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
<b>Landwirtschaft</b>			
GBP	1.590.762 British American Tobacco Plc	44.815	0,68
GBP	663.171 Imperial Tobacco Group Plc	13.331	0,20
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
GBP	282.056 Burberry Group Plc	5.479	0,08
<b>Banken</b>			
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
<b>Getränke</b>			
USD	153.220 Coca-Cola Europacific Partners Plc	8.482	0,13
GBP	1.682.571 Diageo Plc	60.015	0,91
<b>Chemikalien</b>			
GBP	103.431 Croda International Plc	5.199	0,08
GBP	140.180 Johnson Matthey Plc	2.404	0,04
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
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
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
GBP	4.158.825 Haleon Plc	15.732	0,24
GBP	1.892.994 Unilever Plc (UK listed)	84.515	1,28
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
GBP	739.377 3i Group Plc	16.420	0,25
GBP	1.592.649 abrdn Plc	2.864	0,04
GBP	258.885 Hargreaves Lansdown Plc	2.100	0,03
GBP	318.736 London Stock Exchange Group Plc	30.298	0,46
GBP	649.168 Schroders Plc	2.752	0,04
GBP	395.470 St James's Place Plc	2.904	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 22,44 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
GBP	2.756.091 National Grid Plc	30.963	0,47
GBP	833.993 SSE Plc	15.635	0,24
<b>Elektronik</b>			
GBP	286.530 Halma Plc	6.069	0,09
<b>Lebensmittel</b>			
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
<b>Lebensmittelindustrie</b>			
GBP	1.295.712 Compass Group Plc	30.836	0,47
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
GBP	348.009 Mondi Plc	5.310	0,08
<b>Gasgesellschaften</b>			
GBP	4.238.404 Centrica Plc	7.654	0,12
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
GBP	656.083 Smith & Nephew Plc	6.935	0,10
<b>Wohnungsbau</b>			
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
<b>Hotels</b>			
GBP	128.252 InterContinental Hotels Group Plc	8.554	0,13
GBP	154.892 Whitbread Plc	5.918	0,09
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
GBP	532.906 Reckitt Benckiser Group Plc	33.660	0,51
<b>Versicherungen</b>			
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
<b>Internet</b>			
GBP	732.238 Auto Trader Group Plc	5.222	0,08
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
GBP	55.869 Spirax-Sarco Engineering Plc	5.254	0,08
<b>Medien</b>			
GBP	1.050.264 Informa Plc	8.580	0,13
GBP	486.910 Pearson Plc	5.319	0,08
<b>Bergbau</b>			
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
<b>Sonstige Fertigung</b>			
GBP	261.345 Smiths Group Plc	4.841	0,07
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
GBP	13.024.137 BP Plc	75.148	1,14
GBP	5.032.247 Shell Plc	152.891	2,31

# ISHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,42 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 22,44 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pharmazeutika</b>			
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
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
GBP	490.420 Land Securities Group Plc (REIT)	3.204	0,05
GBP	907.017 Segro Plc (REIT)	7.422	0,11
<b>Einzelhandel</b>			
GBP	1.774.603 JD Sports Fashion Plc	2.597	0,04
GBP	1.516.763 Kingfisher Plc	3.653	0,05
GBP	91.812 Next Plc	7.256	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 22,44 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Software</b>			
GBP	790.712 Sage Group Plc	8.811	0,13
<b>Telekommunikation</b>			
GBP	4.968.142 BT Group Plc	6.431	0,10
GBP	17.103.717 Vodafone Group Plc	14.864	0,22
<b>Wasser</b>			
GBP	201.827 Severn Trent Plc	6.154	0,10
GBP	497.274 United Utilities Group Plc	6.068	0,09
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>1.442.607</b>	<b>21,86</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>6.563.685</b>	<b>99,45</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>0</sup> (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>							
CHF	33.050	DKK	261.215	69.356	02.11.2023	(1)	0,00
CHF	25.234	DKK	194.945	52.352	02.11.2023	-	0,00
CHF	296.637	EUR	314.416	314.416	02.11.2023	(6)	0,00
CHF	250.278	EUR	259.407	259.407	02.11.2023	1	0,00
CHF	141.582	GBP	130.826	297.377	02.11.2023	(3)	0,00
CHF	117.105	GBP	105.270	242.591	02.11.2023	1	0,00
CHF	342.568	MXN	7.047.189	725.439	03.11.2023	(13)	0,00
CHF	220.023	MXN	4.266.386	452.314	03.11.2023	6	0,00
CHF	6.569	NOK	81.475	13.728	02.11.2023	-	0,00
CHF	5.674	NOK	66.585	11.537	02.11.2023	-	0,00
CHF	28.711	SEK	353.911	59.816	02.11.2023	-	0,00
CHF	24.496	SEK	293.953	50.357	02.11.2023	1	0,00
CHF	1.406	USD	1.578	2.954	02.11.2023	-	0,00
CHF	1.253	USD	1.367	2.596	02.11.2023	-	0,00
DKK	9.572	CHF	1.237	2.569	02.11.2023	-	0,00
DKK	9.522	CHF	1.204	2.527	02.11.2023	-	0,00
DKK	1.613.227	MXN	4.172.482	434.800	03.11.2023	(2)	0,00
DKK	357.172	MXN	896.461	94.833	03.11.2023	-	0,00
EUR	6.686	CHF	6.450	6.686	02.11.2023	-	0,00
EUR	902.664	MXN	17.438.416	902.664	03.11.2023	(11)	0,00
EUR	686.039	MXN	12.833.581	686.039	03.11.2023	13	0,00
GBP	8.477	CHF	9.293	19.393	02.11.2023	-	0,00
GBP	825	CHF	918	1.901	02.11.2023	-	0,00
GBP	342.228	MXN	7.613.608	791.877	03.11.2023	(6)	0,00
GBP	91.758	MXN	1.979.164	209.058	03.11.2023	2	0,00
MXN	151.020.234	CHF	7.788.732	16.011.315	03.11.2023	(183)	0,00
MXN	10.744.356	CHF	525.126	1.108.975	03.11.2023	17	0,00
MXN	53.445.615	DKK	21.271.450	5.650.768	03.11.2023	(50)	0,00
MXN	3.690.106	DKK	1.423.539	384.106	03.11.2023	2	0,00
MXN	487.239.133	EUR	26.048.005	26.048.005	03.11.2023	(514)	(0,01)
MXN	34.679.048	EUR	1.793.114	1.793.114	03.11.2023	24	0,00
MXN	227.993.719	GBP	10.571.708	24.084.550	03.11.2023	(188)	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>0</sup> (31. Oktober 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>							
MXN	16.673.602	GBP	748.886	1.733.517	03.11.2023	15	0,00
MXN	11.829.208	NOK	7.152.701	1.225.640	03.11.2023	14	0,00
MXN	50.435.892	SEK	31.137.283	5.279.743	03.11.2023	6	0,00
MXN	690.000	SEK	427.073	72.323	03.11.2023	-	0,00
MXN	2.438.219	USD	137.213	257.589	03.11.2023	(2)	0,00
MXN	166.010	USD	9.058	17.270	03.11.2023	-	0,00
NOK	4.805	CHF	384	806	02.11.2023	-	0,00
NOK	1.319	CHF	112	229	02.11.2023	-	0,00
NOK	344.448	MXN	566.025	58.832	03.11.2023	-	0,00
SEK	29.966	CHF	2.427	5.061	02.11.2023	-	0,00
SEK	5.833	CHF	486	1.000	02.11.2023	-	0,00
SEK	2.539.986	MXN	4.161.040	433.141	03.11.2023	(3)	0,00
USD	75	CHF	69	141	02.11.2023	-	0,00
USD	40	CHF	36	76	02.11.2023	-	0,00
USD	11.524	MXN	206.485	21.723	03.11.2023	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						102	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(982)	(0,01)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(880)	(0,01)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
EUR	1.168	MSCI Europe Index Futures December 2023	34.458	(1,579) (0,03)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(1.579)	(0,03)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(2.459)	(0,04)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>				
6.561.226 99,41				
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,57 %)</b>				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,57 %)				
GBP	8.434.567	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund <sup>*</sup>	9.683	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>				
			16.198	0,25
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>				
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			6.600.417	100,00

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 12.230.076 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 3.967.672 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>0</sup>Der Kontrahent für Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen CHF Hedged (Acc) und MXN Hedged (Acc).

<sup>\*</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	6.563.685	99,39
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	102	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	9.683	0,15
Sonstige Vermögenswerte	30.218	0,46
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>6.603.688</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,26 %)			
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 99,26 %)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 99,26 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
GBP	54.479.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	53.830	2,35
GBP	55.313.000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	50.315	2,20
GBP	48.619.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	40.769	1,78
GBP	56.898.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025	53.811	2,35
GBP	63.649.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031	46.466	2,03
GBP	51.442.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	45.678	2,00
GBP	60.356.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	46.066	2,01
GBP	46.012.000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029	37.697	1,65
GBP	40.268.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061	10.647	0,47
GBP	68.786.000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	64.603	2,82
GBP	55.064.000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	35.175	1,54
GBP	50.265.000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	18.156	0,79
GBP	67.008.000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	55.043	2,41
GBP	37.750.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	26.991	1,18
GBP	35.832.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	16.257	0,71
GBP	55.699.000 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024	54.671	2,39
GBP	56.721.000 United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032	43.358	1,89
GBP	38.187.000 United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	22.973	1,00
GBP	16.822.000 United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073	5.521	0,24
GBP	64.703.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027	57.909	2,53
GBP	52.441.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	29.739	1,30
GBP	44.578.000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051	19.882	0,87
GBP	65.950.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026	61.068	2,67
GBP	40.490.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	21.030	0,92
GBP	26.148.000 United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	12.216	0,53
GBP	58.639.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	51.717	2,26
GBP	38.469.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	18.446	0,81
GBP	37.758.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	15.930	0,70
GBP	49.890.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037	34.708	1,52
GBP	47.068.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049	25.459	1,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 99,26 %)</b>			
<b>(Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
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
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>2.268.883</b>	<b>99,18</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>		<b>2.268.883</b>	<b>99,18</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (31. Oktober 2022: (0,00) %)</b>							
EUR	67.475.162	GBP	58.555.185	58.555.185	02.11.2023	220	0,01
EUR	189.367	GBP	165.446	165.446	02.11.2023	(1)	0,00
GBP	755.888	EUR	867.070	755.888	02.11.2023	1	0,00
GBP	355.822	EUR	409.763	355.822	02.11.2023	(1)	0,00
GBP	3.454.471	USD	4.201.775	3.454.471	02.11.2023	(9)	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte <sup>0</sup> (31. Oktober 2022: (0,00) %) (Fortsetzung)							
USD	112.558.621	GBP	92.203.138	92.203.138	02.11.2023	557	0,02
USD	871.018	GBP	718.183	718.183	02.11.2023	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						778	0,03
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(11)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						767	0,03
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						767	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		2.269.650	99,21
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,44 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,44 %)			
GBP	14.211 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund <sup>^</sup>	1.421	0,06
Zahlungsmittel <sup>†</sup>		70	0,00
Sonstiges Nettovermögen		16.635	0,73
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		2.287.776	100,00

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>0</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Dist) und USD Hedged (Dist).

<sup>^</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von Staatsanleihen in erster Linie nach dem Land/der geografischen Region des Emittenten klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.268.883	98,49
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	778	0,03
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.421	0,06
Sonstige Vermögenswerte	32.670	1,42
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>2.303.752</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,32 %)			
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,32 %)</b>			
<b>Australien (31. Oktober 2022: 3,81 %)</b>			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
AUD	236.550	383	0,03
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
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
<b>Australien - insgesamt</b>		<b>48.568</b>	<b>3,51</b>
<b>Österreich (31. Oktober 2022: 0,10 %)</b>			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
EUR	44.807	1.511	0,11
<b>Österreich - insgesamt</b>		<b>1.511</b>	<b>0,11</b>
<b>Belgien (31. Oktober 2022: 0,95 %)</b>			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
EUR	11.224	910	0,07
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
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
<b>Belgien - insgesamt</b>		<b>13.974</b>	<b>1,01</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Bermuda (31. Oktober 2022: 0,30 %)</b>			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
USD	1.199.700	3.803	0,28
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>3.803</b>	<b>0,28</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2022: 2,80 %)</b>			
<b>Gesundheitsdienste</b>			
CAD	271.548	1.987	0,14
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
CAD	283.607	1.878	0,14
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
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
<b>Kanada - insgesamt</b>		<b>32.826</b>	<b>2,37</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 1,21 %)</b>			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
HKD	2.113.500	10.561	0,77
HKD	1.671.000	5.841	0,42
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>16.402</b>	<b>1,19</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2022: 0,22 %)</b>			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
EUR	77.936	412	0,03
EUR	196.639	1.675	0,12
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>2.087</b>	<b>0,15</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 1,31 %)</b>			
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
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
<b>Frankreich - insgesamt</b>		<b>22.487</b>	<b>1,63</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 1,78 %)</b>			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
EUR	57.047	235	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,32 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 1,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
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
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	76.432	Hamborner AG (REIT)	504	0,03
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>25.357</b>	<b>1,83</b>
<b>Guernsey (31. Oktober 2022: 0,26 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	27.152	Shurgard Self Storage Ltd (REIT)	1.013	0,07
GBP	1.287.790	Sirius Real Estate Ltd	1.247	0,09
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
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
<b>Guernsey - insgesamt</b>			<b>4.285</b>	<b>0,31</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2022: 2,81 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
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
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
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
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>40.686</b>	<b>2,94</b>
<b>Irland (31. Oktober 2022: 0,04 %)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	522.712	Irish Residential Properties Plc (REIT)	503	0,04
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>503</b>	<b>0,04</b>
<b>Israel (31. Oktober 2022: 0,27 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
ILS	235.034	Amot Investments Ltd	983	0,07
ILS	39.584	Azrieli Group Ltd	1.699	0,12
ILS	27.239	Melison Ltd	1.474	0,11
<b>Israel - insgesamt</b>			<b>4.156</b>	<b>0,30</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (31. Oktober 2022: 0,01 %)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	84.008	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (REIT)	172	0,01
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>172</b>	<b>0,01</b>
<b>Japan (31. Oktober 2022: 10,60 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
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
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
JPY	791	Activia Properties Inc (REIT)	2.134	0,15
JPY	710	Advance Logistics Investment Corp (REIT)	577	0,04
JPY	1.397	Advance Residence Investment Corp (REIT)	3.030	0,22
JPY	1.966	AEON Investment Corp (REIT)	1.869	0,14
JPY	710	Comforia Residential Inc (REIT)	1.505	0,11
JPY	689	CRE Logistics Inc (REIT)	723	0,05
JPY	2.348	Daiwa House Investment Corp (REIT)	4.149	0,30
JPY	281	Daiwa Office Investment Corp (REIT)	1.226	0,09
JPY	2.218	Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)	1.637	0,12
JPY	514	Frontier Real Estate Investment Corp (REIT)	1.536	0,11
JPY	800	Fukuoka Corp (REIT)	860	0,06
JPY	1.123	Global One Real Estate Investment Corp (REIT)	851	0,06
JPY	5.041	GLP J-Reit (REIT)	4.510	0,33
JPY	710	Hankyu Hanshin Inc (REIT)	666	0,05
JPY	406	Health Care & Medical Investment Corp (REIT)	379	0,03
JPY	1.068	Heiwa Real Estate Inc (REIT)	996	0,07
JPY	281	Hoshino Resorts Inc (REIT)	1.102	0,08
JPY	1.360	Hulic Reit Inc (REIT)	1.385	0,10
JPY	1.339	Ichigo Office Investment Corp (REIT)	751	0,05
JPY	2.052	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	1.839	0,13
JPY	7.293	Invincible Investment Corp (REIT)	2.798	0,20
JPY	1.296	Japan Excellent Inc (REIT)	1.135	0,08
JPY	4.927	Japan Hotel Investment Corp (REIT)	2.235	0,16
JPY	1.017	Japan Logistics Fund Inc (REIT)	1.880	0,14
JPY	7.521	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	4.842	0,35
JPY	1.007	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	2.354	0,17
JPY	1.461	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	5.412	0,39
JPY	1.660	KDX Realty Investment Corp (REIT)	1.727	0,13
JPY	1.160	Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)*	1.618	0,12
JPY	680	Kenedix Retail Corp (REIT)*	1.189	0,09
JPY	1.996	LaSalle Logiport REIT (REIT)	1.953	0,14
JPY	1.783	Mirai Corp (REIT)	537	0,04
JPY	500	Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)	1.256	0,09
JPY	1.743	Mori Hills Investment Corp (REIT)	1.629	0,12
JPY	2.745	Mori Trust Reit Inc (REIT)	1.336	0,10
JPY	500	Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	2.011	0,15
JPY	1.675	Nippon Building Fund Inc (REIT)	6.713	0,49
JPY	463	NIPPON Investment Corp (REIT)	1.067	0,08



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,32 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2022: 10,60 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
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
		<b>Japan - insgesamt</b>	<b>146.048</b>	<b>10,57</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2022: 0,02 %)</b>				
<b>Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,30 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	744.977	Aroundtown SA	1.675	0,12
EUR	101.665	Grand City Properties SA	906	0,07
		<b>Luxemburg - insgesamt</b>	<b>2.581</b>	<b>0,19</b>
<b>Malta (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 0,19 %)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
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
		<b>Niederlande - insgesamt</b>	<b>2.547</b>	<b>0,18</b>
<b>Neuseeland (31. Oktober 2022: 0,34 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
NZD	1.017.892	Argosy Property Ltd	627	0,05
NZD	555.920	Stride Property Group	440	0,03
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
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
		<b>Neuseeland - insgesamt</b>	<b>4.801</b>	<b>0,35</b>
<b>Norwegen (31. Oktober 2022: 0,04 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
NOK	77.391	Entra ASA	604	0,04
		<b>Norwegen - insgesamt</b>	<b>604</b>	<b>0,04</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,06 %)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
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
		<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>	<b>1.456</b>	<b>0,11</b>
<b>Singapur (31. Oktober 2022: 3,59 %)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
SGD	2.767.000	CapitaLand Investment Ltd	5.938	0,43
<b>Hotels</b>				
SGD	514.500	City Developments Ltd	2.373	0,17
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
SGD	543.000	UOL Group Ltd	2.338	0,17
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
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
		<b>Singapur - insgesamt</b>	<b>52.743</b>	<b>3,82</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2022: 0,35 %)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
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
		<b>Spanien - insgesamt</b>	<b>5.275</b>	<b>0,38</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2022: 1,12 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
SEK	48.198	Atrium Ljungberg AB 'B'	739	0,05
SEK	454.809	Castellum AB	4.337	0,31

# ISHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,32 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweden (31. Oktober 2022: 1,12 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
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
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>16.086</b>	<b>1,16</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2022: 1,12 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
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
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>19.686</b>	<b>1,42</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 3,91 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
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
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
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) <sup>1</sup>	248	0,02
GBP	389.957	Impact Healthcare Reit Plc (REIT)	392	0,03
GBP	795.868	Land Securities Group Plc (REIT)	5.495	0,40
GBP	380.380	Life Science Reit Plc (REIT)	284	0,02
GBP	1.151.587	LondonMetric Property Plc (REIT)	2.311	0,17
GBP	1.728.234	LXI Plc (REIT)	1.798	0,13
GBP	361.147	NewRiver Plc (REIT)	342	0,02
GBP	1.410.680	Primary Health Properties Plc (REIT)	1.536	0,11
GBP	508.238	PRS Plc (REIT)	445	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 3,91 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
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
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>56.528</b>	<b>4,09</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 61,81 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
USD	77.952	Alexander & Baldwin Inc	1.232	0,09
USD	133.813	Kennedy-Wilson Holdings Inc	1.722	0,12
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
USD	102.500	Acadia Realty Trust (REIT)	1.468	0,11
USD	99.653	Agree Realty Corp (REIT)	5.575	0,40
USD	187.215	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	17.435	1,26
USD	56.295	American Assets Trust Inc (REIT)	999	0,07
USD	359.792	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	11.780	0,85
USD	294.596	Americold Realty Trust Inc (REIT)	7.724	0,56
USD	161.366	Apartment Income Corp (REIT)	4.714	0,34
USD	235.412	Apple Hospitality Inc (REIT)	3.691	0,27
USD	78.247	Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	779	0,06
USD	154.415	AvalonBay Communities Inc (REIT)	25.593	1,85
USD	172.054	Boston Properties Inc (REIT)	9.217	0,67
USD	189.001	Brandywine Realty Trust (REIT)	707	0,05
USD	329.428	Brixmor Property Group Inc (REIT)	6.849	0,50
USD	203.368	Broadstone Net Lease Inc (REIT)	2.878	0,21
USD	113.733	Camden Property Trust (REIT)	9.654	0,70
USD	110.672	CareTrust Inc (REIT)	2.382	0,17
USD	17.403	Centerspace (REIT)	845	0,06
USD	28.826	Community Healthcare Trust Inc (REIT)	826	0,06
USD	121.105	COPT Defense Properties (REIT)	2.761	0,20
USD	169.563	Cousins Properties Inc (REIT)	3.030	0,22
USD	244.005	CubeSmart (REIT)	8.318	0,60
USD	325.003	Digital Realty Trust Inc (REIT)	40.417	2,92
USD	186.857	Douglas Emmett Inc (REIT)	2.095	0,15
USD	101.645	Easterly Government Properties Inc (REIT)	1.094	0,08
USD	47.825	EastGroup Properties Inc (REIT)	7.807	0,56
USD	97.892	Elme Communities (REIT)	1.249	0,09
USD	81.663	EPR Properties (REIT)	3.487	0,25
USD	194.469	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	12.796	0,93
USD	406.623	Equity Residential (REIT)	22.498	1,63
USD	167.776	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	3.683	0,27
USD	69.773	Essex Property Trust Inc (REIT)	14.926	1,08
USD	227.644	Extra Space Storage Inc (REIT)	23.582	1,71

# ISHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,32 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 61,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
USD	88.937	Federal Realty Investment Trust (REIT)	8.110	0,59
USD	144.180	First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	6.099	0,44
USD	97.888	Four Corners Property Trust Inc (REIT)	2.085	0,15
USD	273.976	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	12.436	0,90
USD	49.217	Getty Realty Corp (REIT)	1.310	0,09
USD	411.347	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	5.903	0,43
USD	597.900	Healthpeak Properties Inc (REIT)	9.297	0,67
USD	112.877	Highwoods Properties Inc (REIT)	2.019	0,15
USD	766.889	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	11.871	0,86
USD	151.058	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	674	0,05
USD	245.370	Independence Realty Trust Inc (REIT)	3.040	0,22
USD	30.069	Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	2.160	0,16
USD	72.274	InvenTrust Properties Corp (REIT)	1.814	0,13
USD	663.096	Invitation Homes Inc (REIT)	19.687	1,42
USD	121.085	JBG SMITH Properties (REIT)	1.558	0,11
USD	128.979	Kilroy Realty Corp (REIT)	3.686	0,27
USD	660.485	Kimco Realty Corp (REIT)	11.849	0,86
USD	238.389	Kite Realty Group Trust (REIT)	5.082	0,37
USD	43.241	LTC Properties Inc (REIT)	1.367	0,10
USD	313.463	LXP Industrial Trust (REIT)	2.479	0,18
USD	229.937	Macerich Co (REIT)	2.235	0,16
USD	645.334	Medical Properties Trust Inc (REIT)	3.085	0,22
USD	126.696	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	14.969	1,08
USD	46.228	National Health Investors Inc (REIT)	2.313	0,17
USD	87.046	National Storage Affiliates Trust (REIT)	2.483	0,18
USD	74.489	NETSTREIT Corp (REIT)	1.061	0,08
USD	23.932	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	646	0,05
USD	200.969	NNN Inc (REIT)	7.301	0,53
USD	256.455	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	8.489	0,61
USD	211.880	Paramount Group Inc (REIT)	907	0,07
USD	231.360	Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	2.668	0,19
USD	129.246	Phillips Edison & Co Inc (REIT)	4.564	0,33
USD	258.136	Physicians Realty Trust (REIT)	2.803	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 61,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
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
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>850.190</b>	<b>61,50</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>1.375.362</b>	<b>99,49</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,12 %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>0</sup> (31. Oktober 2022: 0,19 %)</b>							
AUD	261.243	EUR	157.679	332.071	02.11.2023	(1)	0,00
AUD	175.356	GBP	92.245	222.962	02.11.2023	-	0,00
AUD	168.064	GBP	87.519	212.609	02.11.2023	-	0,00
CAD	219.197	EUR	152.377	318.957	02.11.2023	(4)	0,00
CAD	63.810	EUR	43.450	91.891	02.11.2023	-	0,00
CAD	318.411	GBP	191.713	461.998	02.11.2023	(3)	0,00
CHF	27.269	EUR	28.265	59.840	02.11.2023	-	0,00
CHF	48.536	GBP	43.704	106.367	02.11.2023	-	0,00
EUR	1.450.663	AUD	2.391.950	3.047.813	02.11.2023	19	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte <sup>0</sup> (31. Oktober 2022: 0,19 %) (Fortsetzung)							
EUR	1.082.430	CAD	1.540.922	2.254.103	02.11.2023	34	0,00
EUR	516.918	CHF	498.720	1.094.395	02.11.2023	(2)	0,00
EUR	2.518	CHF	2.412	5.312	02.11.2023	-	0,00
EUR	1.692.780	GBP	1.468.103	3.570.739	02.11.2023	7	0,00
EUR	303.825	GBP	263.325	640.673	02.11.2023	1	0,00
EUR	110.249	GBP	96.113	233.161	02.11.2023	-	0,00
EUR	1.814.436	HKD	14.931.599	3.826.149	02.11.2023	10	0,00
EUR	8.205	HKD	68.064	17.371	02.11.2023	-	0,00
EUR	130.730	ILS	527.808	268.646	02.11.2023	8	0,00
EUR	4.067.585	JPY	636.467.887	8.502.069	02.11.2023	96	0,01
EUR	42.789	KRW	61.083.842	90.457	03.11.2023	-	0,00
EUR	199	KRW	285.183	422	03.11.2023	-	0,00
EUR	18.489	NOK	209.132	38.264	02.11.2023	1	0,00
EUR	134.330	NZD	238.104	280.480	02.11.2023	3	0,00
EUR	478.188	SEK	5.535.375	1.000.884	02.11.2023	10	0,00
EUR	1.537.116	SGD	2.215.716	3.241.984	02.11.2023	7	0,00
EUR	24.323.378	USD	25.604.187	25.604.187	02.11.2023	106	0,01
EUR	114.108	USD	121.108	121.108	02.11.2023	(1)	0,00
GBP	1.142.962	AUD	2.172.824	2.762.650	02.11.2023	11	0,00
GBP	851.995	CAD	1.398.448	2.041.198	02.11.2023	27	0,00
GBP	409.009	CHF	454.993	996.277	02.11.2023	(4)	0,00
GBP	1.781.337	EUR	2.053.916	4.332.552	02.11.2023	(9)	0,00
GBP	88.211	EUR	101.185	213.992	02.11.2023	-	0,00
GBP	48.329	EUR	55.725	117.547	02.11.2023	-	0,00
GBP	1.433.692	HKD	13.604.760	3.478.429	02.11.2023	1	0,00
GBP	102.974	ILS	479.284	243.426	02.11.2023	6	0,00
GBP	3.203.155	JPY	577.899.412	7.702.770	02.11.2023	71	0,01
GBP	33.879	KRW	55.727.489	82.373	03.11.2023	-	0,00
GBP	14.570	NOK	189.973	34.685	02.11.2023	1	0,00
GBP	105.744	NZD	216.122	254.023	02.11.2023	3	0,00
GBP	376.508	SEK	5.025.095	906.641	02.11.2023	7	0,00
GBP	1.210.725	SGD	2.012.327	2.937.952	02.11.2023	-	0,00
GBP	19.251.327	USD	23.366.125	23.366.125	02.11.2023	(6)	0,00
HKD	1.079.555	EUR	131.183	276.631	02.11.2023	-	0,00
HKD	687.500	EUR	82.972	175.566	02.11.2023	-	0,00
HKD	1.206.359	GBP	127.139	308.453	02.11.2023	-	0,00
HKD	1.036.981	GBP	108.795	264.545	02.11.2023	-	0,00
ILS	63.299	EUR	15.283	31.801	02.11.2023	-	0,00
ILS	22.444	EUR	5.233	11.079	02.11.2023	-	0,00
ILS	80.617	GBP	16.876	40.404	02.11.2023	-	0,00
ILS	19.114	GBP	3.882	9.435	02.11.2023	-	0,00
JPY	21.239.200	EUR	135.747	283.728	02.11.2023	(3)	0,00
JPY	49.426.098	GBP	272.754	657.336	02.11.2023	(5)	0,00
KRW	3.428.936	EUR	2.396	5.072	03.11.2023	-	0,00
KRW	3.251.325	EUR	2.283	4.821	03.11.2023	-	0,00
KRW	5.640.481	GBP	3.434	8.343	03.11.2023	-	0,00
KRW	3.131.640	GBP	1.914	4.641	03.11.2023	-	0,00
NOK	26.600	EUR	2.318	4.830	02.11.2023	-	0,00
NOK	33.253	GBP	2.514	6.027	02.11.2023	-	0,00
NZD	7.844	EUR	4.425	9.239	02.11.2023	-	0,00
NZD	18.563	GBP	9.073	21.807	02.11.2023	-	0,00
SEK	739.142	EUR	63.806	133.601	02.11.2023	(1)	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte <sup>o</sup> (31. Oktober 2022: 0,19 %) (Fortsetzung)							
SEK	907.097	GBP	67.955	163.648	02.11.2023	-	0,00
SGD	112.029	EUR	77.139	163.306	02.11.2023	-	0,00
SGD	105.053	EUR	72.880	153.714	02.11.2023	-	0,00
SGD	165.552	GBP	99.261	241.285	02.11.2023	-	0,00
SGD	130.765	GBP	78.678	190.918	02.11.2023	-	0,00
USD	1.511.136	EUR	1.435.571	1.511.136	02.11.2023	(7)	0,00
USD	1.199.080	EUR	1.130.987	1.199.080	02.11.2023	4	0,00
USD	3.605.578	GBP	2.962.655	3.605.578	02.11.2023	11	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						444	0,03
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(46)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						398	0,03

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: (0,07) %)			
USD 146	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures December 2023	4.478	(221) (0,02)
EUR 240	Stoxx 600 Real Estate Index Futures December 2023	1.390	(49) 0,00
JPY 4	Topix Index Futures December 2023	615	(20) 0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(290)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		108	0,01

Währ. Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		
	1.375.470	99,50
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,19 %)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,19 %)		
EUR 691	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>†</sup>	74 0,01
Zahlungsmittel <sup>†</sup>		3.616 0,26
Sonstiges Nettovermögen		3.245 0,23
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.382.405 100,00

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 2.767.354 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 848.801 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

\*Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

<sup>o</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen EUR Hedged (Acc) und GBP Hedged (Dist).

<sup>†</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.375.362	99,14
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	444	0,03
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	74	0,01
Sonstige Vermögenswerte	11.438	0,82
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>1.387.318</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,55 %)				
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,55 %)</b>				
<b>Australien (31. Oktober 2022: 2,90 %)</b>				
<b>Banken</b>				
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
<b>Chemikalien</b>				
AUD	82.734	Incitec Pivot Ltd	143	0,01
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
AUD	78.452	Brambles Ltd	651	0,06
AUD	172.919	Transurban Group	1.294	0,13
<b>Versicherungen</b>				
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
<b>Eisen und Stahl</b>				
AUD	97.642	Fortescue Metals Group Ltd	1.379	0,13
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
AUD	106.360	Woodside Energy Group Ltd	2.307	0,22
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
AUD	2.798	REA Group Ltd	255	0,03
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
AUD	26.093	Charter Hall Group (REIT)	143	0,01
AUD	65.368	Dexus (REIT)	268	0,03
AUD	102.143	GPT Group (REIT)	234	0,02
AUD	130.157	Stockland (REIT)	292	0,03
AUD	217.831	Vicinity Ltd (REIT)	235	0,02
<b>Einzelhandel</b>				
AUD	64.000	Wesfarmers Ltd	2.047	0,20
<b>Australien - insgesamt</b>			<b>25.241</b>	<b>2,44</b>
<b>Österreich (31. Oktober 2022: 0,03 %)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	7.846	OMV AG	343	0,03
<b>Halbleiter</b>				
CHF	14.300	ams-OSRAM AG	51	0,01
<b>Österreich - insgesamt</b>			<b>394</b>	<b>0,04</b>
<b>Belgien (31. Oktober 2022: 0,17 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	18.446	KBC Group NV	1.012	0,10
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	10.295	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	254	0,02
<b>Belgien - insgesamt</b>			<b>1.266</b>	<b>0,12</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
USD	57.000	Hongkong Land Holdings Ltd	181	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Bermuda (31. Oktober 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Transport</b>				
HKD	5.500	Orient Overseas International Ltd	69	0,00
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>250</b>	<b>0,02</b>
<b>Brasilien (31. Oktober 2022: 0,73 %)</b>				
<b>Banken</b>				
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
<b>Elektrizität</b>				
BRL	109.851	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	256	0,03
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
BRL	41.978	Suzano SA	429	0,04
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
BRL	4.049	Itausa SA	7	0,00
BRL	297.661	Itausa SA (Pref)	510	0,05
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
BRL	261.727	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	1.803	0,17
BRL	65.086	Vibra Energia SA	255	0,03
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
BRL	39.794	Klabin SA	169	0,02
<b>Einzelhandel</b>				
BRL	49.700	Lojas Renner SA	121	0,01
<b>Brasilien - insgesamt</b>			<b>6.577</b>	<b>0,64</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2022: 4,79 %)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
CAD	10.694	Gildan Activewear Inc	304	0,03
<b>Banken</b>				
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
<b>Kohle</b>				
CAD	25.440	Teck Resources Ltd 'B'	898	0,09
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
CAD	6.906	WSP Global Inc	903	0,09
<b>Versicherungen</b>				
CAD	104.913	Manulife Financial Corp	1.824	0,17
<b>Bergbau</b>				
CAD	96.502	Barrick Gold Corp	1.540	0,15
CAD	68.303	Kinross Gold Corp	356	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
CAD	12.016	Vermilion Energy Inc	173	0,02
<b>Pipelines</b>				
CAD	118.657	Enbridge Inc	3.798	0,37
<b>Software</b>				
CAD	14.385	Open Text Corp	480	0,04
<b>Transport</b>				
CAD	33.326	Canadian National Railway Co	3.523	0,34

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,55 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kanada (31. Oktober 2022: 4,79 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Transportdienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
CAD	51.962	Canadian Pacific Kansas City Ltd	3.685	0,36
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>36.987</b>	<b>3,58</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,06 %)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
TWD	83.906	Chailease Holding Co Ltd	454	0,05
<b>Gesundheitsdienste</b>				
HKD	206.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	1.279	0,12
<b>Internet</b>				
HKD	349.300	Tencent Holdings Ltd	12.910	1,25
USD	15.803	Vipshop Holdings Ltd ADR	226	0,02
<b>Software</b>				
USD	20.944	NetEase Inc ADR	2.239	0,22
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			<b>17.108</b>	<b>1,66</b>
<b>Chile (31. Oktober 2022: 0,13 %)</b>				
<b>Banken</b>				
CLP	3.470.427	Banco Santander Chile	151	0,01
<b>Chemikalien</b>				
CLP	7.559	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	365	0,04
<b>Elektrizität</b>				
CLP	1.683.617	Enel Americas SA	172	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
CLP	20.315	Empresas Copec SA	134	0,01
<b>Einzelhandel</b>				
CLP	71.969	Falabella SA	146	0,01
<b>Chile - insgesamt</b>			<b>968</b>	<b>0,09</b>
<b>Kolumbien (31. Oktober 2022: 0,04 %)</b>				
<b>Banken</b>				
USD	7.014	Bancolombia SA ADR	178	0,02
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
COP	94.997	Cementos Argos SA	108	0,01
COP	36.092	Grupo Argos SA	78	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
COP	2.381	Grupo Nutresa SA	29	0,00
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
COP	2.676	Grupo de Inversiones Suramericana SA	21	0,00
<b>Kolumbien - insgesamt</b>			<b>414</b>	<b>0,04</b>
<b>Dänemark (31. Oktober 2022: 0,21 %)</b>				
<b>Alternative Energien</b>				
DKK	57.733	Vestas Wind Systems AS	1.245	0,12
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
DKK	6.995	Coloplast AS 'B'	728	0,07
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>1.973</b>	<b>0,19</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2022: 0,44 %)</b>				
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	9.376	Nokian Renkaat Oyj	71	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Finnland (31. Oktober 2022: 0,44 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	15.337	Kesko Oyj 'B'	259	0,02
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
EUR	29.399	UPM-Kymmene Oyj	987	0,10
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	11.036	Valmet Oyj	247	0,02
EUR	26.088	Wartsila Oyj Abp	310	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	23.284	Neste Oyj	780	0,07
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	299.807	Nokia Oyj	995	0,10
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>3.649</b>	<b>0,35</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 3,92 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
EUR	13.437	Publicis Groupe SA	1.019	0,10
<b>Fluggesellschaften</b>				
EUR	11.066	Air France-KLM	125	0,01
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	3.970	Kering SA	1.608	0,16
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	11.631	Valeo SE	153	0,02
<b>Banken</b>				
EUR	61.082	BNP Paribas SA	3.505	0,34
EUR	41.524	Societe Generale SA	928	0,09
<b>Chemikalien</b>				
EUR	3.692	Arkema SA	345	0,03
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	18.231	Bureau Veritas SA	414	0,04
EUR	13.291	Worldline SA	168	0,02
<b>Computer</b>				
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
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
EUR	15.188	Rexel SA	309	0,03
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	14.605	Legrand SA	1.258	0,12
EUR	30.279	Schneider Electric SE	4.640	0,45
<b>Elektrizität</b>				
EUR	98.481	Engie SA	1.562	0,15
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	2.222	Aeroports de Paris SA	248	0,02
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	30.314	Carrefour SA	531	0,05
<b>Lebensmittelindustrie</b>				
EUR	4.247	Sodexo SA	448	0,04
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	2.663	BioMerieux	255	0,02
<b>Versicherungen</b>				
EUR	97.630	AXA SA	2.885	0,28

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,55 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 3,92 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
EUR	1.471	Wendel SE	110	0,01
<b>Medien</b>				
EUR	3.624	Lagardere SA	72	0,01
EUR	5.430	Television Francaise 1 SA	38	0,00
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	16.743	Alstom SA	226	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	130.676	TotalEnergies SE	8.729	0,85
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	2.630	Euroapi SA	14	0,00
EUR	62.574	Sanofi SA	5.668	0,55
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	1.540	Covivio SA (REIT)	66	0,01
<b>Software</b>				
EUR	38.509	Dassault Systemes SE	1.580	0,15
<b>Wasser</b>				
EUR	34.134	Veolia Environnement SA	932	0,09
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>39.756</b>	<b>3,85</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 2,44 %)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	9.294	adidas AG	1.642	0,16
EUR	6.491	Puma SE	366	0,04
<b>Banken</b>				
EUR	120.328	Deutsche Bank AG	1.317	0,13
<b>Chemikalien</b>				
EUR	4.968	LANXESS AG	113	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	10.949	Deutsche Boerse AG	1.796	0,17
<b>Elektrizität</b>				
EUR	37.401	RWE AG	1.428	0,14
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	1.416	HOCHTIEF AG	146	0,01
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	6.912	METRO AG	44	0,00
<b>Gesundheitsdienste</b>				
EUR	11.521	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	381	0,04
<b>Versicherungen</b>				
EUR	7.570	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	3.029	0,29
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	8.916	GEA Group AG	304	0,03
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	41.977	Siemens AG RegS	5.545	0,54
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
EUR	45.728	Vonovia SE	1.049	0,10
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	2.991	HUGO BOSS AG	174	0,02
<b>Halbleiter</b>				
EUR	73.099	Infineon Technologies AG	2.123	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 2,44 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Software</b>				
EUR	57.338	SAP SE	7.681	0,74
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>27.138</b>	<b>2,63</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2022: 0,55 %)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
HKD	61.166	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	2.150	0,21
<b>Elektrizität</b>				
HKD	100.000	CLP Holdings Ltd	732	0,07
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
HKD	338.629	China Everbright Environment Group Ltd	115	0,01
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
HKD	33.000	Swire Pacific Ltd 'A'	211	0,02
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
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
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
HKD	146.680	Link REIT (REIT)	673	0,07
<b>Transport</b>				
HKD	86.500	MTR Corp Ltd	323	0,03
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>5.998</b>	<b>0,58</b>
<b>Ungarn (31. Oktober 2022: 0,01 %)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
HUF	21.123	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	168	0,02
<b>Ungarn - insgesamt</b>			<b>168</b>	<b>0,02</b>
<b>Indien (31. Oktober 2022: 1,16 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
INR	54.235	Mahindra & Mahindra Ltd	950	0,09
INR	95.450	Tata Motors Ltd	721	0,07
<b>Chemikalien</b>				
INR	29.039	UPL Ltd	189	0,02
<b>Computer</b>				
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
<b>Eisen und Stahl</b>				
INR	51.360	JSW Steel Ltd	454	0,05
INR	457.330	Tata Steel Ltd	652	0,06
<b>Bergbau</b>				
INR	77.614	Hindalco Industries Ltd	429	0,04
INR	60.847	Vedanta Ltd	158	0,02
<b>Pharmazeutika</b>				
INR	28.822	Cipla Ltd	416	0,04
INR	7.822	Dr Reddy's Laboratories Ltd	504	0,05



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,55 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Indien (31. Oktober 2022: 1,16 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Software</b>				
INR	34.348	Tech Mahindra Ltd	467	0,04
<b>Indien - insgesamt</b>			<b>10.610</b>	<b>1,03</b>
<b>Irland (31. Oktober 2022: 2,19 %)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
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
<b>Chemikalien</b>				
USD	27.333	Linde Plc	10.446	1,01
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	74.268	Medtronic Plc	5.240	0,51
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>22.215</b>	<b>2,15</b>
<b>Italien (31. Oktober 2022: 0,67 %)</b>				
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	19.105	Pirelli & C SpA	85	0,01
<b>Banken</b>				
EUR	929.357	Intesa Sanpaolo SpA	2.413	0,23
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	46.322	Nexi SpA	268	0,03
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	15.701	Prysmian SpA	586	0,06
<b>Elektrizität</b>				
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
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	40.887	Italgas SpA	207	0,02
EUR	114.440	Snam SpA	524	0,05
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	62.294	Saipem SpA	94	0,01
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	11.265	Moncler SpA	583	0,06
<b>Transport</b>				
EUR	24.895	Poste Italiane SpA	246	0,02
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>8.455</b>	<b>0,82</b>
<b>Japan (31. Oktober 2022: 5,87 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
JPY	12.900	Dentsu Group Inc	371	0,04
<b>Fluggesellschaften</b>				
JPY	11.744	ANA Holdings Inc	229	0,02
JPY	8.100	Japan Airlines Co Ltd	148	0,02
<b>Bekleidungs Einzelhändler</b>				
JPY	10.082	Asics Corp	315	0,03
<b>Autohersteller</b>				
JPY	278.803	Honda Motor Co Ltd	2.773	0,27
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
JPY	32.954	Bridgestone Corp	1.233	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (31. Oktober 2022: 5,87 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)</b>				
JPY	15.300	NGK Insulators Ltd	185	0,02
JPY	12.200	Niterra Co Ltd	270	0,02
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
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
<b>Chemikalien</b>				
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
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
JPY	18.300	TOPPAN Holdings Inc	417	0,04
<b>Computer</b>				
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
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
JPY	25.200	Kao Corp	914	0,09
JPY	23.400	Shiseido Co Ltd	736	0,07
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
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
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
JPY	91.400	Daiwa Securities Group Inc	521	0,05
JPY	163.600	Nomura Holdings Inc	627	0,06
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
JPY	19.273	Casio Computer Co Ltd	153	0,02
<b>Elektronik</b>				
JPY	7.800	Ibiden Co Ltd	327	0,03
JPY	18.400	Kyocera Corp	896	0,09
JPY	22.000	TDK Corp	807	0,08
JPY	16.300	Yokogawa Electric Corp	292	0,03
<b>Lebensmittel</b>				
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
<b>Gasgesellschaften</b>				
JPY	24.500	Osaka Gas Co Ltd	460	0,04
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
JPY	7.100	Fuji Electric Co Ltd	266	0,03
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
JPY	70.600	Olympus Corp	932	0,09
JPY	8.800	Sysmex Corp	415	0,04
<b>Wohnungsbau</b>				
JPY	35.900	Daiwa House Industry Co Ltd	978	0,10
JPY	24.700	Sekisui Chemical Co Ltd	335	0,03
JPY	36.200	Sekisui House Ltd	703	0,07

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,55 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2022: 5,87 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Wohnungsbau (Fortsetzung)</b>				
JPY	10.200	Sumitomo Forestry Co Ltd	238	0,02
<b>Versicherungen</b>				
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
<b>Internet</b>				
JPY	145.000	LY Corp	366	0,04
<b>Freizeit</b>				
JPY	17.500	Yamaha Motor Co Ltd	420	0,04
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
JPY	62.500	Kubota Corp	831	0,08
JPY	7.301	Nabtesco Corp	128	0,01
JPY	10.400	Omron Corp	367	0,04
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
JPY	52.900	Komatsu Ltd	1.210	0,12
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
JPY	26.600	NSK Ltd	141	0,01
<b>Sonstige Fertigung</b>				
JPY	19.300	Nikon Corp	180	0,02
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
JPY	27.000	Konica Minolta Inc	75	0,01
JPY	33.300	Ricoh Co Ltd	266	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
JPY	60.200	Inpex Corp	868	0,08
<b>Pharmazeutika</b>				
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
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
JPY	73.443	Mitsubishi Estate Co Ltd	928	0,09
JPY	35.600	Tokyu Fudosan Holdings Corp	205	0,02
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
JPY	152	Nippon Prologis Inc (REIT)	270	0,03
<b>Einzelhandel</b>				
JPY	11.200	Fast Retailing Co Ltd	2.442	0,24
JPY	10.400	Marui Group Co Ltd	163	0,01
<b>Halbleiter</b>				
JPY	41.300	Advantest Corp	1.041	0,10
JPY	26.328	Tokyo Electron Ltd	3.434	0,33
<b>Software</b>				
JPY	11.600	TIS Inc	245	0,02
<b>Transport</b>				
JPY	27.000	Nippon Yusen KK	656	0,06
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>60.245</b>	<b>5,83</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Jersey (31. Oktober 2022: 0,13 %)</b>				
<b>Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,05 %)</b>				
<b>Computer</b>				
USD	2.317	Globant SA	395	0,04
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>395</b>	<b>0,04</b>
<b>Malaysia (31. Oktober 2022: 0,03 %)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
MYR	127.100	Petronas Chemicals Group Bhd	196	0,02
<b>Sonstige Fertigung</b>				
MYR	255.700	Top Glove Corp Bhd	39	0,00
<b>Malaysia - insgesamt</b>			<b>235</b>	<b>0,02</b>
<b>Mexiko (31. Oktober 2022: 0,04 %)</b>				
<b>Getränke</b>				
MXN	27.468	Coca-Cola Femsa SAB de CV	208	0,02
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
MXN	159.377	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	242	0,02
<b>Mexiko - insgesamt</b>			<b>450</b>	<b>0,04</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 1,62 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
EUR	9.678	Iveco Group NV	81	0,01
<b>Banken</b>				
EUR	23.103	ABN AMRO Bank NV - CVA	310	0,03
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	6.819	Randstad NV	352	0,04
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	4.985	Signify NV	129	0,01
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	28.316	Ferrovial SE	851	0,08
<b>Versicherungen</b>				
EUR	7.229	ASR Nederland NV	269	0,03
EUR	17.380	NN Group NV	556	0,05
<b>Internet</b>				
EUR	86.209	Prosus NV	2.409	0,23
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	56.685	CNH Industrial NV	627	0,06
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
EUR	10.657	SBM Offshore NV	132	0,01
<b>Halbleiter</b>				
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
<b>Transport</b>				
EUR	53.626	PostNL NV	100	0,01
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>21.824</b>	<b>2,11</b>
<b>Neuseeland (31. Oktober 2022: 0,06 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
NZD	66.168	Meridian Energy Ltd	186	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,55 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Neuseeland (31. Oktober 2022: 0,06 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
NZD	31.357	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	379	0,04
<b>Software</b>				
AUD	7.573	Xero Ltd	512	0,05
<b>Neuseeland - insgesamt</b>			<b>1.077</b>	<b>0,11</b>
<b>Norwegen (31. Oktober 2022: 0,04 %)</b>				
<b>Versicherungen</b>				
NOK	32.603	Storebrand ASA	272	0,03
<b>Internet</b>				
NOK	14.464	Adevinta ASA	127	0,01
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>399</b>	<b>0,04</b>
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 0,16 %)</b>				
<b>Gesundheitsdienste</b>				
HKD	18.900	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	227	0,02
<b>Versicherungen</b>				
HKD	342.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	1.753	0,17
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			<b>1.980</b>	<b>0,19</b>
<b>Philippinen (31. Oktober 2022: 0,03 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
PHP	13.840	Ayala Corp	148	0,01
PHP	335.940	Ayala Land Inc	165	0,02
<b>Philippinen - insgesamt</b>			<b>313</b>	<b>0,03</b>
<b>Portugal (31. Oktober 2022: 0,11 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	166.602	EDP - Energias de Portugal SA	699	0,07
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	27.416	Galp Energia SGPS SA	412	0,04
<b>Portugal - insgesamt</b>			<b>1.111</b>	<b>0,11</b>
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 1,47 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
KRW	7.542	Hyundai Motor Co	948	0,09
KRW	14.489	Kia Corp	825	0,08
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
KRW	2.155	Hankook Tire & Technology Co Ltd	61	0,01
KRW	3.598	Hyundai Mobis Co Ltd	555	0,05
<b>Banken</b>				
KRW	16.825	Hana Financial Group Inc <sup>^</sup>	488	0,05
KRW	28.081	Shinhan Financial Group Co Ltd	723	0,07
KRW	29.878	Woori Financial Group Inc <sup>^</sup>	263	0,02
<b>Biotechnologie</b>				
KRW	1.078	Samsung Biologics Co Ltd <sup>^</sup>	566	0,05
<b>Chemikalien</b>				
KRW	2.679	LG Chem Ltd <sup>^</sup>	873	0,08
<b>Computer</b>				
KRW	7.166	LG Corp	409	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 1,47 %)</b>				
<b>(Fortsetzung)</b>				
<b>Computer (Fortsetzung)</b>				
KRW	2.166	Samsung SDS Co Ltd	222	0,02
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
KRW	1.633	Amorepacific Corp	153	0,02
KRW	566	LG H&H Co Ltd <sup>^</sup>	132	0,01
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
KRW	21.509	KB Financial Group Inc	820	0,08
KRW	25.696	Mirae Asset Securities Co Ltd <sup>^</sup>	126	0,01
KRW	3.094	Samsung Securities Co Ltd <sup>^</sup>	81	0,01
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
KRW	747	LG Innotek Co Ltd <sup>^</sup>	123	0,01
<b>Elektronik</b>				
KRW	12.386	LG Display Co Ltd	112	0,01
KRW	3.065	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd <sup>^</sup>	282	0,03
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
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
<b>Lebensmittel</b>				
KRW	244	CJ CheilJedang Corp	51	0,01
<b>Innenausstattung</b>				
KRW	4.592	Coway Co Ltd <sup>^</sup>	147	0,02
KRW	5.875	LG Electronics Inc <sup>^</sup>	433	0,04
<b>Versicherungen</b>				
KRW	2.034	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd <sup>^</sup>	389	0,04
<b>Internet</b>				
KRW	16.432	Kakao Corp	460	0,04
<b>Eisen und Stahl</b>				
KRW	4.603	Hyundai Steel Co <sup>^</sup>	111	0,01
KRW	4.243	POSCO Holdings Inc <sup>^</sup>	1.293	0,13
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
KRW	22.233	Doosan Enerbility Co Ltd <sup>^</sup>	221	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
KRW	2.512	SK Inc <sup>^</sup>	264	0,03
KRW	3.296	SK Innovation Co Ltd	298	0,03
KRW	3.147	S-Oil Corp	155	0,01
<b>Halbleiter</b>				
KRW	30.096	SK Hynix Inc <sup>^</sup>	2.592	0,25
<b>Telekommunikation</b>				
KRW	3.113	Samsung SDI Co Ltd	981	0,10
<b>Transport</b>				
KRW	787	Hyundai Glovis Co Ltd	100	0,01
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>			<b>15.820</b>	<b>1,53</b>
<b>Singapur (31. Oktober 2022: 0,12 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
SGD	164.600	Wilmar International Ltd	428	0,04
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
SGD	130.800	CapitaLand Investment Ltd	281	0,03
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
SGD	78.600	Keppel Corp Ltd	356	0,03

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,55 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Singapur (31. Oktober 2022: 0,12 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
SGD	15.720	Keppel REIT (REIT)	9	0,00
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>1.074</b>	<b>0,10</b>
<b>Südafrika (31. Oktober 2022: 0,18 %)</b>				
<b>Banken</b>				
ZAR	27.043	Nedbank Group Ltd	289	0,03
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
ZAR	13.785	Investec Ltd	75	0,01
<b>Bergbau</b>				
ZAR	2.226	Anglo American Platinum Ltd	74	0,01
ZAR	48.321	Gold Fields Ltd	641	0,06
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
ZAR	682.463	Redefine Properties Ltd (REIT)	127	0,01
<b>Südafrika - insgesamt</b>			<b>1.206</b>	<b>0,12</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2022: 1,59 %)</b>				
<b>Banken</b>				
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
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	25.281	Amadeus IT Group SA	1.438	0,14
<b>Elektrizität</b>				
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
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
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
<b>Umweltkontrolle</b>				
EUR	5.360	Fluidra SA	94	0,01
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	3.303	Enagas SA	55	0,00
EUR	10.052	Naturgy Energy Group SA	284	0,03
<b>Versicherungen</b>				
EUR	110.427	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	95	0,01
EUR	54.075	Mapfre SA	112	0,01
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	18.439	Grifols SA	206	0,02
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	63.489	Industria de Diseno Textil SA	2.184	0,21
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>17.262</b>	<b>1,67</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2022: 0,55 %)</b>				
<b>Banken</b>				
SEK	84.961	Svenska Handelsbanken AB 'A'	723	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Schweden (31. Oktober 2022: 0,55 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Banken (Fortsetzung)</b>				
SEK	52.461	Swedbank AB 'A'	858	0,08
<b>Biotechnologie</b>				
SEK	12.504	Swedish Orphan Biovitrum AB	257	0,03
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
SEK	32.869	Essity AB 'B'	748	0,07
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
SEK	18.024	EQT AB	327	0,03
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
SEK	12.039	Billerud AB	112	0,01
<b>Innenausstattung</b>				
SEK	12.325	Electrolux AB 'B'	103	0,01
<b>Medien</b>				
SEK	7.403	Viaplay Group AB	16	0,00
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
SEK	22.384	Castellum AB	214	0,02
<b>Einzelhandel</b>				
SEK	34.974	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	467	0,05
<b>Telekommunikation</b>				
SEK	176.148	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	788	0,08
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>4.613</b>	<b>0,45</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2022: 4,52 %)</b>				
<b>Banken</b>				
CHF	171.323	UBS Group AG RegS	3.995	0,39
<b>Getränke</b>				
GBP	10.875	Coca-Cola HBC AG	281	0,03
<b>Chemikalien</b>				
CHF	8.756	Clariant AG RegS	124	0,01
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
CHF	8.711	SGS SA RegS	708	0,07
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
CHF	12.083	Julius Baer Group Ltd	712	0,07
CHF	1.266	Partners Group Holding AG	1.331	0,13
<b>Elektronik</b>				
CHF	91.016	ABB Ltd RegS	3.044	0,29
USD	17.711	TE Connectivity Ltd	2.087	0,20
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
CHF	2.977	Sonova Holding AG RegS	702	0,07
<b>Versicherungen</b>				
CHF	16.207	Swiss Re AG	1.765	0,17
CHF	8.229	Zurich Insurance Group AG	3.894	0,38
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
CHF	4.775	Accelleron Industries AG	117	0,01
CHF	4.450	Georg Fischer AG RegS	230	0,02
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
CHF	18.879	SIG Group AG	415	0,04
<b>Pharmazeutika</b>				
CHF	116.543	Novartis AG RegS	10.826	1,05
CHF	39.221	Roche Holding AG 'non-voting share'	10.078	0,97
CHF	23.310	Sandoz Group AG	606	0,06
CHF	235	Siegfried Holding AG RegS	186	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,55 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweiz (31. Oktober 2022: 4,52 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Software</b>				
CHF	3.780	Temenos AG RegS	270	0,02
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>41.371</b>	<b>4,00</b>
<b>Taiwan (31. Oktober 2022: 2,15 %)</b>				
<b>Banken</b>				
TWD	284.321	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	376	0,04
<b>Computer</b>				
TWD	610.729	Innolux Corp	229	0,02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
TWD	896.000	China Development Financial Holding Corp	312	0,03
TWD	809.636	E.Sun Financial Holding Co Ltd	595	0,06
TWD	568.490	First Financial Holding Co Ltd	454	0,04
TWD	607.656	Mega Financial Holding Co Ltd	688	0,07
TWD	657.226	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	362	0,04
TWD	669.795	Taishin Financial Holding Co Ltd	356	0,03
TWD	695.150	Yuanta Financial Holding Co Ltd	521	0,05
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
TWD	102.997	Delta Electronics Inc	923	0,09
<b>Elektronik</b>				
TWD	470.600	AUO Corp	226	0,02
TWD	56.000	E Ink Holdings Inc	290	0,03
<b>Innenausstattung</b>				
TWD	124.335	Lite-On Technology Corp	383	0,04
<b>Versicherungen</b>				
TWD	543.221	Cathay Financial Holding Co Ltd	735	0,07
TWD	960.035	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	257	0,02
<b>Eisen und Stahl</b>				
TWD	706.580	China Steel Corp	526	0,05
<b>Einzelhandel</b>				
TWD	29.000	President Chain Store Corp	230	0,02
<b>Halbleiter</b>				
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
<b>Taiwan - insgesamt</b>			<b>31.728</b>	<b>3,07</b>
<b>Thailand (31. Oktober 2022: 0,39 %)</b>				
<b>Banken</b>				
THB	54.900	Kasikornbank PCL NVDR	201	0,02
THB	59.700	SCB X PCL NVDR	163	0,01
<b>Chemikalien</b>				
THB	117.900	Indorama Ventures PCL NVDR	78	0,01
THB	78.100	PTT Global Chemical PCL NVDR	75	0,00
<b>Elektrizität</b>				
THB	294.300	Gulf Energy Development PCL NVDR	354	0,03
<b>Elektronik</b>				
THB	240.300	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	528	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Thailand (31. Oktober 2022: 0,39 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
THB	217.300	Airports of Thailand PCL NVDR	404	0,04
<b>Lebensmittel</b>				
THB	162.900	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	85	0,01
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>				
THB	21.100	Siam Cement PCL NVDR	169	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
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
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
THB	63.000	Central Pattana PCL NVDR	109	0,01
<b>Einzelhandel</b>				
THB	250.300	CP ALL PCL NVDR	385	0,04
<b>Telekommunikation</b>				
THB	62.900	Advanced Info Service PCL NVDR	385	0,04
<b>Thailand - insgesamt</b>			<b>3.757</b>	<b>0,36</b>
<b>Türkei (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Banken</b>				
TRY	31.500	Türkiye Garanti Bankasi AS	52	0,01
<b>Türkei - insgesamt</b>			<b>52</b>	<b>0,01</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 5,62 %)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
GBP	21.950	Burberry Group Plc	451	0,04
<b>Banken</b>				
GBP	825.062	Barclays Plc	1.317	0,13
GBP	40.284	Investec Plc	223	0,02
<b>Chemikalien</b>				
GBP	11.089	Johnson Matthey Plc	201	0,02
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
GBP	110.668	RELX Plc	3.852	0,37
GBP	133.114	Rentokil Initial Plc	673	0,07
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
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
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
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
<b>Lebensmittel</b>				
GBP	407.755	Tesco Plc	1.334	0,13
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
GBP	47.017	Smith & Nephew Plc	525	0,05
<b>Wohnungsbau</b>				
GBP	203.632	Taylor Wimpey Plc	274	0,03
<b>Hotels</b>				
GBP	10.700	Whitbread Plc	432	0,04

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,55 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 5,62 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
GBP	41.117	Reckitt Benckiser Group Plc	2.745	0,27
<b>Versicherungen</b>				
GBP	151.843	Aviva Plc	733	0,07
<b>Medien</b>				
GBP	77.056	Informa Plc	666	0,06
GBP	41.076	Pearson Plc	474	0,05
<b>Bergbau</b>				
ZAR	22.447	Anglogold Ashanti Plc	413	0,04
GBP	18.752	Antofagasta Plc	306	0,03
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
GBP	74.934	DS Smith Plc	259	0,02
<b>Pharmazeutika</b>				
GBP	86.517	AstraZeneca Plc	10.761	1,04
GBP	230.358	GSK Plc	4.074	0,40
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	216.541	Hammerson Plc (REIT)	58	0,01
GBP	65.836	Segro Plc (REIT)	569	0,05
<b>Transport</b>				
GBP	38.824	Firstgroup Plc	74	0,01
GBP	62.470	International Distributions Services Plc	192	0,02
<b>Wasser</b>				
GBP	43.019	United Utilities Group Plc	555	0,05
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>43.140</b>	<b>4,18</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 54,38 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
USD	20.816	Interpublic Group of Cos Inc	591	0,06
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	30.761	Archer-Daniels-Midland Co	2.202	0,21
<b>Autohersteller</b>				
USD	8.037	Cummins Inc	1.738	0,17
USD	76.408	General Motors Co	2.155	0,21
<b>Banken</b>				
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
<b>Biotechnologie</b>				
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
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
USD	5.500	Owens Corning	623	0,06
<b>Chemikalien</b>				
USD	12.489	Air Products and Chemicals Inc	3.527	0,34
USD	40.340	Dow Inc	1.950	0,19
USD	14.078	Ecolab Inc	2.362	0,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 54,38 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Chemikalien (Fortsetzung)</b>				
USD	14.297	International Flavors & Fragrances Inc	977	0,09
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
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
<b>Computer</b>				
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
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
USD	46.511	Colgate-Palmolive Co	3.494	0,34
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
USD	2.558	WW Grainger Inc	1.867	0,18
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
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
<b>Elektrizität</b>				
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
<b>Umweltkontrolle</b>				
USD	11.604	Republic Services Inc	1.723	0,17
USD	20.713	Waste Management Inc	3.404	0,33
<b>Lebensmittel</b>				
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
<b>Gasgesellschaften</b>				
USD	23.671	NISource Inc	596	0,06
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
USD	8.749	Stanley Black & Decker Inc	744	0,07
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
USD	97.077	Abbott Laboratories	9.178	0,89
USD	16.690	Agilent Technologies Inc	1.725	0,17
USD	27.578	Baxter International Inc	894	0,09
USD	82.338	Boston Scientific Corp	4.215	0,41
USD	33.831	Edwards Lifesciences Corp	2.156	0,21
USD	2.961	Embeca Corp	45	0,00
USD	13.374	Hologic Inc	885	0,08
USD	3.231	Waters Corp	771	0,07
<b>Gesundheitsdienste</b>				
USD	2.918	DaVita Inc	225	0,02
USD	13.233	Elevance Health Inc	5.956	0,58

# ISHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,55 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 54,38 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitsdienste (Fortsetzung)</b>			
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
<b>Innenausstattung</b>			
USD	2.831 Whirlpool Corp	296	0,03
<b>Internet</b>			
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
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
USD	22.203 Ingersoll Rand Inc	1.347	0,13
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
USD	28.771 Caterpillar Inc	6.504	0,63
<b>Bergbau</b>			
USD	80.013 Freeport-McMoRan Inc	2.703	0,26
USD	44.942 Newmont Corp	1.684	0,17
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
USD	67.553 ConocoPhillips	8.025	0,78
USD	15.364 Hess Corp	2.219	0,21
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
USD	16.997 Ball Corp	818	0,08
USD	14.154 Westrock Co	509	0,05
<b>Pharmazeutika</b>			
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
<b>Pipelines</b>			
USD	32.712 ONEOK Inc	2.133	0,21
USD	68.688 Williams Cos Inc	2.363	0,23
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
USD	17.213 CBRE Group Inc 'A'	1.194	0,12
USD	2.752 Jones Lang LaSalle Inc	352	0,03
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
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
<b>Einzelhandel</b>			
USD	12.116 Gap Inc	155	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 54,38 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>			
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
<b>Halbleiter</b>			
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
<b>Software</b>			
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
<b>Telekommunikation</b>			
USD	228.641 Cisco Systems Inc	11.919	1,15
<b>Transport</b>			
USD	112.825 CSX Corp	3.368	0,33
USD	34.034 Union Pacific Corp	7.066	0,68
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>570.671</b>	<b>55,23</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>1.027.890</b>	<b>99,49</b>
<b>Bezugsrechte (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Taiwan (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>			
Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: (0,01) %)</b>			
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: (0,01) %)</b>			
USD	44	MSCI EAFE Index Futures December 2023	4.603 (260) (0,03)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(260) (0,03)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(260) (0,03)</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.027.630	99,46
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,01 %)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,01 %)		
Zahlungsmittel†	4.435	0,43
Sonstiges Nettovermögen	1.119	0,11
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.033.184	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 4.027.034 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 407.584 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.027.890	99,41
Sonstige Vermögenswerte	6.104	0,59
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>1.033.994</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,44 %)				
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,44 %)</b>				
<b>Bermuda (31. Oktober 2022: 9,14 %)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
HKD	540.242	COSCO SHIPPING Ports Ltd <sup>*</sup>	325	1,20
HKD	490.944	Shenzhen International Holdings Ltd	323	1,19
<b>Gasgesellschaften</b>				
HKD	820.258	China Gas Holdings Ltd	737	2,71
HKD	252.000	China Resources Gas Group Ltd	746	2,74
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
HKD	1.113.061	Kunlun Energy Co Ltd	928	3,41
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>3.059</b>	<b>11,25</b>
<b>Brasilien (31. Oktober 2022: 25,79 %)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
BRL	362.519	CCR SA	861	3,16
<b>Elektrizität</b>				
USD	288.672	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR <sup>*</sup>	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
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
USD	370.863	Ultrapar Participacoes SA ADR	1.487	5,47
<b>Wasser</b>				
USD	95.432	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR <sup>*</sup>	1.101	4,05
<b>Brasilien - insgesamt</b>			<b>7.199</b>	<b>26,47</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2022: 7,47 %)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
HKD	468.314	China Merchants Port Holdings Co Ltd	596	2,19
<b>Elektrizität</b>				
HKD	496.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	961	3,53
<b>Wasser</b>				
HKD	786.000	Guangdong Investment Ltd	536	1,97
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>2.093</b>	<b>7,69</b>
<b>Mexiko (31. Oktober 2022: 17,65 %)</b>				
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
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
<b>Mexiko - insgesamt</b>			<b>3.891</b>	<b>14,30</b>
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 18,59 %)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
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
<b>Elektrizität</b>				
HKD	2.961.000	CGN Power Co Ltd 'H'	711	2,61
HKD	933.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H' <sup>*</sup>	791	2,91

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 18,59 %) (Fortsetzung)</b>					
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>					
HKD	628.122	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	231	0,85	
<b>Gasgesellschaften</b>					
HKD	941.000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H' <sup>*</sup>	327	1,20	
HKD	926.600	China Oilfield Services Ltd 'H'	1.094	4,02	
<b>Transport</b>					
HKD	664.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	703	2,59	
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			<b>4.776</b>	<b>17,56</b>	
<b>Katar (31. Oktober 2022: 7,18 %)</b>					
<b>Transport</b>					
OAR	1.388.894	Qatar Gas Transport Co Ltd	1.341	4,93	
<b>Katar - insgesamt</b>			<b>1.341</b>	<b>4,93</b>	
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 3,19 %)</b>					
<b>Elektrizität</b>					
USD	143.409	Korea Electric Power Corp ADR	874	3,21	
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>			<b>874</b>	<b>3,21</b>	
<b>Russische Föderation (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>					
<b>Pipelines</b>					
RUB	1.687	Transneft PJSC (Pref) <sup>*</sup>	-	0,00	
<b>Russische Föderation - insgesamt</b>			<b>-</b>	<b>0,00</b>	
<b>Thailand (31. Oktober 2022: 10,43 %)</b>					
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>					
THB	1.541.650	Airports of Thailand PCL NVDR	2.863	10,53	
<b>Thailand - insgesamt</b>			<b>2.863</b>	<b>10,53</b>	
<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>					
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>					
AED	900.441	ADNOC Drilling Co PJSC	892	3,28	
<b>Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt</b>			<b>892</b>	<b>3,28</b>	
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>26.988</b>	<b>99,22</b>	
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: (0,06) %)</b>					
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: (0,06) %)</b>					
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)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(14)</b>	<b>(0,05)</b>	
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(14)</b>	<b>(0,05)</b>	

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	26.974	99,17
	Zahlungsmittelaquivalente (31. Oktober 2022: 2,67 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 2,67 %)		
USD	23.152 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>-</sup>	23	0,08
	Zahlungsmittel <sup>†</sup>	154	0,57
	Sonstiges Nettovermögen	49	0,18
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	27.200	100,00

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 128.476 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 25.945 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>-</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>-</sup>Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

<sup>-</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	26.988	98,69
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	23	0,08
Sonstige Vermögenswerte	335	1,23
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>27.346</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,94 %)				
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,94 %)</b>				
<b>Italien (31. Oktober 2022: 72,89 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	109.787	Leonardo SpA <sup>^</sup>	1.563	1,35
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	134.376	Pirelli & C SpA <sup>^</sup>	564	0,49
<b>Banken</b>				
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 <sup>^</sup>	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
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	153.759	Nexi SpA <sup>^</sup>	842	0,73
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	29.412	Azimut Holding SpA <sup>^</sup>	585	0,51
EUR	15.128	Banca Generali SpA	463	0,40
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	72.469	Prysmian SpA	2.557	2,21
<b>Elektrizität</b>				
EUR	422.612	A2A SpA <sup>^</sup>	749	0,65
EUR	2.136.833	Enel SpA <sup>^</sup>	12.795	11,05
EUR	212.293	Hera SpA	563	0,48
EUR	387.179	Terna - Rete Elettrica Nazionale	2.798	2,42
<b>Alternative Energien</b>				
EUR	15.528	ERG SpA <sup>^</sup>	360	0,31
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	97.368	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1.005	0,87
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	134.703	Italgas SpA	646	0,56
EUR	625.503	Snam SpA <sup>^</sup>	2.709	2,34
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	5.925	DiaSorin SpA <sup>^</sup>	501	0,43
<b>Versicherungen</b>				
EUR	370.035	Assicurazioni Generali SpA	6.936	5,99
EUR	118.114	Unipol Gruppo SpA	604	0,52
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	21.804	Interpump Group SpA	859	0,74
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	596.994	Eni SpA <sup>^</sup>	9.210	7,95
EUR	290.659	Saipem SpA <sup>^</sup>	418	0,36
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	35.388	Amplifon SpA <sup>^</sup>	943	0,82
EUR	26.650	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1.162	1,00
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	56.196	Moncler SpA	2.750	2,37

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (31. Oktober 2022: 72,89 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	2.952.854	Telecom Italia SpA <sup>^</sup>	721	0,62
<b>Transport</b>				
EUR	124.521	Poste Italiane SpA <sup>^</sup>	1.163	1,00
<b>Italien - insgesamt</b>				
			82.733	71,44
<b>Luxemburg (31. Oktober 2022: 2,02 %)</b>				
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
EUR	128.363	Tenaris SA	1.905	1,65
<b>Luxemburg - insgesamt</b>				
			1.905	1,65
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 25,03 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
EUR	32.548	Ferrari NV <sup>^</sup>	9.292	8,02
EUR	55.059	Iveco Group NV	438	0,38
EUR	598.524	Stellantis NV	10.534	9,10
<b>Getränke</b>				
EUR	137.179	Davide Campari-Milano NV <sup>^</sup>	1.431	1,23
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	267.355	CNH Industrial NV	2.798	2,42
<b>Halbleiter</b>				
EUR	179.113	STMicroelectronics NV <sup>^</sup>	6.443	5,56
<b>Niederlande - insgesamt</b>				
			30.936	26,71
<b>Aktien - insgesamt</b>				
			115.574	99,80
Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
EUR	1	FTSE MIB Index Futures December 2023	145	(7)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>				
			(7)	0,00
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>				
			(7)	0,00
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>				
			115.567	99,80
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>				
			269	0,23
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>				
			(33)	(0,03)
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>				
			115.803	100,00
<sup>†</sup> Zahlungsmittel in Höhe von 245.666 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 23.438 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.				
<sup>^</sup> Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.				

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	115.574	99,76
Sonstige Vermögenswerte	273	0,24
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>115.847</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,82 %)			
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,82 %)</b>			
<b>Österreich (31. Oktober 2022: 0,92 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
EUR	366.731	31.786	0,92
<b>Österreich - insgesamt</b>			
		<b>31.786</b>	<b>0,92</b>
<b>Brasilien (31. Oktober 2022: 5,89 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
BRL	6.237.723	12.456	0,36
BRL	8.077.287	21.495	0,62
BRL	29.380.110	68.396	1,98
BRL	4.943.312	32.779	0,95
BRL	6.649.526	61.459	1,77
<b>Brasilien - insgesamt</b>			
		<b>196.585</b>	<b>5,68</b>
<b>Britische Jungferninseln (31. Oktober 2022: 0,15 %)</b>			
<b>Kanada (31. Oktober 2022: 4,12 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
CAD	1.203.445	22.374	0,65
CAD	902.154	20.503	0,59
CAD	1.887.797	11.613	0,33
CAD	3.523.932	49.473	1,43
<b>Alternative Energien</b>			
CAD	2.855.655	9.524	0,28
USD	1.357.395	27.121	0,78
<b>Kanada - insgesamt</b>			
		<b>140.608</b>	<b>4,06</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 3,87 %)</b>			
<b>Umweltkontrolle</b>			
HKD	21.686.500	17.932	0,52
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			
		<b>17.932</b>	<b>0,52</b>
<b>Chile (31. Oktober 2022: 0,39 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
CLP	120.643.510	12.361	0,36
<b>Chile - insgesamt</b>			
		<b>12.361</b>	<b>0,36</b>
<b>Dänemark (31. Oktober 2022: 8,64 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
DKK	2.723.433	131.055	3,79
<b>Alternative Energien</b>			
DKK	9.218.653	198.777	5,74
<b>Dänemark - insgesamt</b>			
		<b>329.832</b>	<b>9,53</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 0,35 %)</b>			
<b>Alternative Energien</b>			
EUR	497.512	13.084	0,38
<b>Frankreich - insgesamt</b>			
		<b>13.084</b>	<b>0,38</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 1,94 %)</b>			
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
EUR	451.899	27.585	0,80
<b>Alternative Energien</b>			
EUR	1.245.733	16.202	0,47
EUR	2.253.265	23.641	0,68
EUR	423.126	14.254	0,41
<b>Deutschland - insgesamt</b>			
		<b>81.682</b>	<b>2,36</b>
<b>Griechenland (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Alternative Energien</b>			
EUR	790.072	11.850	0,34
<b>Griechenland - insgesamt</b>			
		<b>11.850</b>	<b>0,34</b>
<b>Indien (31. Oktober 2022: 3,27 %)</b>			
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
INR	201.185.788	73.943	2,14
<b>Elektrizität</b>			
INR	47.109.716	28.405	0,82
INR	13.586.916	11.594	0,34
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
INR	499.028	14.618	0,42
<b>Indien - insgesamt</b>			
		<b>128.560</b>	<b>3,72</b>
<b>Israel (31. Oktober 2022: 0,53 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
ILS	1.108.887	14.914	0,43
<b>Israel - insgesamt</b>			
		<b>14.914</b>	<b>0,43</b>
<b>Italien (31. Oktober 2022: 0,42 %)</b>			
<b>Alternative Energien</b>			
EUR	1.490.113	36.541	1,06
<b>Italien - insgesamt</b>			
		<b>36.541</b>	<b>1,06</b>
<b>Japan (31. Oktober 2022: 2,04 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
JPY	7.010.500	84.365	2,44
<b>Alternative Energien</b>			
JPY	1.159.600	8.262	0,24
<b>Software</b>			
JPY	286.700	6.114	0,17
<b>Japan - insgesamt</b>			
		<b>98.741</b>	<b>2,85</b>
<b>Neuseeland (31. Oktober 2022: 0,57 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
NZD	1.826.727	8.277	0,24
NZD	3.747.080	10.527	0,30
<b>Neuseeland - insgesamt</b>			
		<b>18.804</b>	<b>0,54</b>
<b>Norwegen (31. Oktober 2022: 0,61 %)</b>			
<b>Alternative Energien</b>			
NOK	24.329.625	15.941	0,46
<b>Norwegen - insgesamt</b>			
		<b>15.941</b>	<b>0,46</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 7,70 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
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
<b>Alternative Energien</b>				
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
<b>Eisen und Stahl</b>				
CNH	1.355.900	Dajin Heavy Industry Co Ltd 'A'	5.114	0,15
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
CNH	371.009	GoodWe Technologies Co Ltd 'A'	5.886	0,17
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
CNH	2.976.100	China Green Electricity Investment of Tianjin Co Ltd 'A'	4.447	0,13
<b>Halbleiter</b>				
CNH	12.453.700	GCL System Integration Technology Co Ltd 'A'	4.681	0,13
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>				
			<b>521.057</b>	<b>15,06</b>
<b>Portugal (31. Oktober 2022: 2,72 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
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
<b>Portugal - insgesamt</b>				
			<b>122.019</b>	<b>3,53</b>

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 1,84 %)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
KRW	3.032.451	Hanwha Solutions Corp	64.330	1,86
<b>Alternative Energien</b>				
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
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>				
			<b>103.354</b>	<b>2,99</b>
<b>Singapur (31. Oktober 2022: 0,14 %)</b>				
<b>Alternative Energien</b>				
USD	868.114	Maxeon Solar Technologies Ltd	5.417	0,16
<b>Singapur - insgesamt</b>				
			<b>5.417</b>	<b>0,16</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2022: 10,10 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	2.908.755	EDP Renovaveis SA	46.703	1,35
<b>Alternative Energien</b>				
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
<b>Spanien - insgesamt</b>				
			<b>106.274</b>	<b>3,07</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2022: 0,19 %)</b>				
<b>Schweiz (31. Oktober 2022: 0,71 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
CHF	234.106	BKW AG	39.256	1,14
<b>Alternative Energien</b>				
CHF	87.163.252	Meyer Burger Technology AG	23.312	0,67
<b>Schweiz - insgesamt</b>				
			<b>62.568</b>	<b>1,81</b>
<b>Taiwan (31. Oktober 2022: 0,61 %)</b>				
<b>Alternative Energien</b>				
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
<b>Eisen und Stahl</b>				
TWD	4.433.000	Century Iron & Steel Industrial Co Ltd	20.569	0,59
<b>Taiwan - insgesamt</b>				
			<b>54.010</b>	<b>1,56</b>
<b>Thailand (31. Oktober 2022: 1,69 %)</b>				
<b>Alternative Energien</b>				
THB	36.663.200	Energy Absolute PCL NVDR	42.842	1,24
<b>Thailand - insgesamt</b>				
			<b>42.842</b>	<b>1,24</b>
<b>Türkei (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
TRY	5.983.999	Biotrend Cevre VE Enerji Yatirimlari AS	3.809	0,11
<b>Alternative Energien</b>				
TRY	4.028.437	Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri ArGE Uretim Sanayi ve Ticaret AS	9.818	0,28
<b>Türkei - insgesamt</b>				
			<b>13.627</b>	<b>0,39</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,82 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 0,84 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
USD	2.233.137	ReNew Energy Global Plc 'A'	12.059	0.35
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>12.059</b>	<b>0.35</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 39,57 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
USD	1.605.383	Altus Power Inc	8.525	0.25
USD	1.397.052	Avangrid Inc	41.730	1.20
USD	2.203.120	Clearway Energy Inc 'C'	47.830	1.38
USD	1.433.611	Ormat Technologies Inc	88.224	2.55
<b>Elektronik</b>				
USD	1.310.990	NEXTracker Inc 'A'	45.570	1.32
<b>Alternative Energien</b>				
USD	3.795.805	Array Technologies Inc	65.781	1.90
USD	2.389.182	Enphase Energy Inc	190.131	5.49
USD	2.028.235	First Solar Inc	288.922	8.35
USD	1.318.352	Green Plains Inc	38.733	1.12
USD	14.483.928	Plug Power Inc	85.311	2.46
USD	215.637	REX American Resources Corp	8.196	0.24
USD	4.542.486	Shoals Technologies Group Inc 'A'	69.773	2.02
USD	1.511.872	SolarEdge Technologies Inc	114.827	3.32

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 39,57 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Alternative Energien (Fortsetzung)</b>				
USD	2.691.192	Sunnova Energy International Inc	24.571	0.71
USD	2.336.600	SunPower Corp	9.977	0.29
USD	5.805.095	Sunrun Inc	56.019	1.62
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
USD	5.597.722	Bloom Energy Corp 'A'	58.216	1.68
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>1.242.336</b>	<b>35.90</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>3.434.784</b>	<b>99.27</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: (0,01) %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: (0,01) %)</b>				
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
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>57</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(643)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten</b>			<b>(586)</b>	<b>(0,02)</b>

Nominal- betrag	Währ.	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Total Return Swaps (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>						
<b>Vereinigte Staaten</b>						
222.843	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Green Plains Inc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	10.02.2028	455	0.02
55.509	USD	JP Morgan Chase & Co.	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Green Plains Inc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	08.02.2024	79	0.00
99	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Green Plains Inc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	19.08.2026	-	0.00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps - insgesamt</b>					<b>534</b>	<b>0.02</b>
<b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Total Return Swaps</b>					<b>534</b>	<b>0.02</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>					<b>(52)</b>	<b>0.00</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>3.434.732</b>	<b>99.27</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,04 %)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,04 %)</b>				
USD	1.367.395	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup>	1.367	0.04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>17.915</b>	<b>0.52</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>6.077</b>	<b>0.17</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>3.460.091</b>	<b>100.00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 15.888.114 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.026.835 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>~</sup> Anlage in einer nahestehenden Partei.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Total Return Swaps werden nach dem Gründungsland/der geografischen Region des im Rahmen des Swap gehaltenen Titels klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.434.784	98.51
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	57	0.00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	534	0.02
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.367	0.04
Sonstige Vermögenswerte	50.015	1.43
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>3.486.757</b>	<b>100.00</b>

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Oktober 2023 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Total Return Swaps	8.181



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,57 %)			
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,57 %)</b>			
<b>Australien (31. Oktober 2022: 1,88 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
AUD	902.771 Atlas Arteria Ltd	3.035	0,22
AUD	1.911.148 Transurban Group	14.303	1,03
<b>Pipelines</b>			
AUD	793.212 APA Group	4.138	0,30
<b>Telekommunikation</b>			
AUD	175.583 Superloop Ltd	68	0,00
<b>Transport</b>			
AUD	1.059.857 Aurizon Holdings Ltd	2.295	0,16
<b>Australien - insgesamt</b>			
		<b>23.839</b>	<b>1,71</b>
<b>Österreich (31. Oktober 2022: 0,04 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
EUR	21.794 EVN AG	591	0,04
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	3.520 Flughafen Wien AG	186	0,02
<b>Österreich - insgesamt</b>			
		<b>777</b>	<b>0,06</b>
<b>Belgien (31. Oktober 2022: 0,20 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
EUR	22.821 Elia Group SA	2.162	0,15
<b>Belgien - insgesamt</b>			
		<b>2.162</b>	<b>0,15</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2022: 0,41 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
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
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
HKD	356.000 CK Infrastructure Holdings Ltd	1.649	0,12
<b>Umweltkontrolle</b>			
HKD	606.000 China Water Affairs Group Ltd	384	0,03
<b>Gasgesellschaften</b>			
HKD	1.801.200 China Gas Holdings Ltd	1.618	0,12
HKD	528.600 China Resources Gas Group Ltd	1.564	0,11
<b>Bermuda - insgesamt</b>			
		<b>6.548</b>	<b>0,47</b>
<b>Brasilien (31. Oktober 2022: 1,19 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
BRL	689.540 CCR SA	1.638	0,12
BRL	134.628 EcoRodovias Infraestruturas e Logística SA	187	0,01
BRL	452.874 Santos Brasil Participações SA	665	0,05
<b>Elektrizität</b>			
BRL	73.183 Alupar Investimento SA	406	0,03
BRL	204.025 Cia Energetica de Minas Gerais	623	0,04
BRL	793.333 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	1.847	0,13
BRL	487.454 Cia Paranaense de Energia	760	0,05
BRL	829.214 Cia Paranaense de Energia (Pref)	1.379	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Brasilien (31. Oktober 2022: 1,19 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektrizität (Fortsetzung)</b>			
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
<b>Transport</b>			
BRL	791.544 Rumo SA	3.502	0,25
<b>Wasser</b>			
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
<b>Brasilien - insgesamt</b>			
		<b>23.065</b>	<b>1,66</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2022: 13,61 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
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
<b>Gasgesellschaften</b>			
CAD	73.465 Brookfield Infrastructure Corp 'A'	1.890	0,13
<b>Pipelines</b>			
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
<b>Transport</b>			
CAD	361.266 Canadian National Railway Co	38.184	2,74
CAD	576.219 Canadian Pacific Kansas City Ltd	40.867	2,94
<b>Kanada - insgesamt</b>			
		<b>179.576</b>	<b>12,90</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,37 %)</b>			
<b>Gasgesellschaften</b>			
HKD	479.200 ENN Energy Holdings Ltd	3.659	0,26
HKD	830.000 Towngas Smart Energy Co Ltd	344	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
HKD	380.000 Zhongyu Energy Holdings Ltd	267	0,02
<b>Pipelines</b>			
HKD	294.000 Tian Lun Gas Holdings Ltd	143	0,01
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			
		<b>4.413</b>	<b>0,32</b>
<b>Chile (31. Oktober 2022: 0,14 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
CLP	11.713.035 Enel Americas SA	1.200	0,09
CLP	325.983 Engie Energia Chile SA	290	0,02
<b>Wasser</b>			
CLP	1.547.668 Aguas Andinas SA 'A'	450	0,03

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Chile (31. Oktober 2022: 0,14 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Wasser (Fortsetzung)</b>			
CLP	326.048	Inversiones Aguas Metropolitanas SA	233 0,02
<b>Chile - insgesamt</b>			<b>2.173 0,16</b>
<b>Kolumbien (31. Oktober 2022: 0,07 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
COP	279.925	Interconexion Electrica SA ESP	981 0,07
<b>Kolumbien - insgesamt</b>			<b>981 0,07</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 0,54 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	19.507	Aeroports de Paris SA	2.182 0,16
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	85.958	Eutelsat Communications SACA	366 0,02
<b>Transport</b>			
EUR	217.745	Getlink SE	3.506 0,25
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>6.054 0,43</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 0,19 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	16.299	Hamburger Hafen und Logistik AG	289 0,02
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	21.466	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1.060 0,08
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>1.349 0,10</b>
<b>Griechenland (31. Oktober 2022: 0,07 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
EUR	78.550	Holding Co ADMIE IPTO SA	166 0,01
EUR	130.410	Public Power Corp SA	1.327 0,10
<b>Griechenland - insgesamt</b>			<b>1.493 0,11</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2022: 1,57 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
HKD	776.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	987 0,07
<b>Elektrizität</b>			
HKD	1.020.351	CLP Holdings Ltd	7.465 0,54
HKD	849.344	Power Assets Holdings Ltd	4.060 0,29
<b>Gasgesellschaften</b>			
HKD	288.500	Beijing Enterprises Holdings Ltd	960 0,07
HKD	6.794.634	Hong Kong & China Gas Co Ltd	4.733 0,34
<b>Transport</b>			
HKD	895.500	MTR Corp Ltd	3.348 0,24
<b>Wasser</b>			
HKD	1.866.000	Guangdong Investment Ltd	1.273 0,09
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>22.826 1,64</b>
<b>Indien (31. Oktober 2022: 1,85 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
INR	522.265	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	4.923 0,35
INR	150.274	Gujarat Pipavav Port Ltd	220 0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Indien (31. Oktober 2022: 1,85 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
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
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
INR	1.519.409	GMR Airports Infrastructure Ltd	996 0,07
<b>Gasgesellschaften</b>			
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
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
INR	296.725	IRB InvIT Fund	251 0,02
<b>Telekommunikation</b>			
INR	494.878	Indus Towers Ltd	1.025 0,07
<b>Transport</b>			
INR	163.496	Container Corp Of India Ltd	1.352 0,10
<b>Indien - insgesamt</b>			<b>24.728 1,78</b>
<b>Indonesien (31. Oktober 2022: 0,19 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
IDR	1.392.200	Jasa Marga Persero Tbk PT	373 0,03
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
IDR	11.140.200	Dayamitra Telekomunikasi PT	435 0,03
IDR	11.998.000	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	672 0,05
<b>Gasgesellschaften</b>			
IDR	6.732.800	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	532 0,04
<b>Telekommunikation</b>			
IDR	2.353.700	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	307 0,02
<b>Indonesien - insgesamt</b>			<b>2.319 0,17</b>
<b>Italien (31. Oktober 2022: 1,59 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
EUR	483.296	Hera SpA	1.356 0,09
EUR	871.399	Terna - Rete Elettrica Nazionale	6.655 0,48
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	214.039	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2.335 0,17
<b>Unterhaltung</b>			
EUR	57.167	RAI Way SpA	284 0,02
<b>Gasgesellschaften</b>			
EUR	293.485	Italgas SpA	1.489 0,11
EUR	1.429.394	Snam SpA	6.542 0,47
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>18.661 1,34</b>
<b>Japan (31. Oktober 2022: 3,40 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
JPY	434.322	Chubu Electric Power Co Inc	5.227 0,37
JPY	190.060	Chugoku Electric Power Co Inc	1.181 0,08
JPY	102.200	Hokkaido Electric Power Co Inc	427 0,03

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (31. Oktober 2022: 3,40 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektrizität (Fortsetzung)</b>			
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
<b>Gasgesellschaften</b>			
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
<b>Transport</b>			
JPY	560.400 Central Japan Railway Co	12.566	0,90
JPY	223.600 East Japan Railway Co	11.623	0,84
<b>Japan - insgesamt</b>			
		<b>57.494</b>	<b>4,13</b>
<b>Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,12 %)</b>			
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	225.442 SES SA	1.312	0,09
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			
		<b>1.312</b>	<b>0,09</b>
<b>Malaysia (31. Oktober 2022: 0,31 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
MYR	2.278.500 Tenaga Nasional Bhd	4.734	0,34
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
MYR	677.400 Malaysia Airports Holdings Bhd	1.051	0,08
<b>Malaysia - insgesamt</b>			
		<b>5.785</b>	<b>0,42</b>
<b>Mexiko (31. Oktober 2022: 0,65 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
MXN	137.961 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1.128	0,08
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
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
<b>Mexiko - insgesamt</b>			
		<b>8.985</b>	<b>0,65</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Pipelines</b>			
EUR	37.239 Koninklijke Vopak NV	1.252	0,09
<b>Niederlande - insgesamt</b>			
		<b>1.252</b>	<b>0,09</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Neuseeland (31. Oktober 2022: 0,34 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
NZD	169.233 Vector Ltd	360	0,03
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
NZD	774.815 Auckland International Airport Ltd	3.308	0,24
<b>Telekommunikation</b>			
NZD	275.411 Chorus Ltd	1.150	0,08
<b>Neuseeland - insgesamt</b>			
		<b>4.818</b>	<b>0,35</b>
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 0,58 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
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
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
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
<b>Gasgesellschaften</b>			
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
<b>Transport</b>			
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
<b>Wasser</b>			
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
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			
		<b>8.031</b>	<b>0,58</b>
<b>Philippinen (31. Oktober 2022: 0,24 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
PHP	685.870 International Container Terminal Services Inc	2.432	0,17
<b>Elektrizität</b>			
PHP	164.690 Manila Electric Co	1.030	0,07

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Philippinen (31. Oktober 2022: 0,24 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Wasser</b>			
PHP	746.500 Manila Water Co Inc	223	0,02
<b>Philippinen - insgesamt</b>			
		<b>3.685</b>	<b>0,26</b>
<b>Portugal (31. Oktober 2022: 0,04 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
EUR	247.515 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	644	0,05
<b>Portugal - insgesamt</b>			
		<b>644</b>	<b>0,05</b>
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,17 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
KRW	160.603 Korea Electric Power Corp	2.012	0,14
<b>Gasgesellschaften</b>			
KRW	15.652 Korea Gas Corp	265	0,02
KRW	1.239 Samchully Co Ltd	85	0,01
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>			
		<b>2.362</b>	<b>0,17</b>
<b>Russische Föderation (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
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
<b>Pipelines</b>			
RUB	870 Transneft PJSC (Pref)*	-	0,00
<b>Russische Föderation - insgesamt</b>			
		<b>2</b>	<b>0,00</b>
<b>Saudi-Arabien (31. Oktober 2022: 0,24 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
SAR	482.320 Saudi Electricity Co	2.288	0,16
<b>Saudi-Arabien - insgesamt</b>			
		<b>2.288</b>	<b>0,16</b>
<b>Singapur (31. Oktober 2022: 0,11 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	2.495.800 Hutchison Port Holdings Trust	392	0,03
<b>Telekommunikation</b>			
SGD	1.839.400 NetLink NBN Trust	1.114	0,08
<b>Singapur - insgesamt</b>			
		<b>1.506</b>	<b>0,11</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2022: 1,82 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
EUR	272.777 Redeia Corp SA	4.240	0,31
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	45.575 Aena SME SA	6.587	0,47
EUR	354.765 Cellnex Telecom SA	10.395	0,75
<b>Gasgesellschaften</b>			
EUR	74.318 Enagas SA	1.241	0,09
EUR	114.331 Naturgy Energy Group SA	3.226	0,23
<b>Spanien - insgesamt</b>			
		<b>25.689</b>	<b>1,85</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Schweiz (31. Oktober 2022: 0,12 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
CHF	11.375 Flughafen Zurich AG RegS	2.115	0,15
<b>Schweiz - insgesamt</b>			
		<b>2.115</b>	<b>0,15</b>
<b>Taiwan (31. Oktober 2022: 0,08 %)</b>			
<b>Transport</b>			
TWD	1.204.000 Taiwan High Speed Rail Corp	1.091	0,08
<b>Taiwan - insgesamt</b>			
		<b>1.091</b>	<b>0,08</b>
<b>Thailand (31. Oktober 2022: 0,64 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
THB	4.865.900 Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	1.069	0,08
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
THB	2.696.300 Airports of Thailand PCL NVDR	5.007	0,36
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
THB	2.504.000 Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund 'F'	488	0,03
<b>Telekommunikation</b>			
THB	3.320.828 Digital Telecommunications Infrastructure Fund 'F'	744	0,05
THB	560.400 Thaicom PCL NVDR	195	0,02
<b>Transport</b>			
THB	5.374.800 BTS Group Holdings PCL NVDR	1.114	0,08
<b>Wasser</b>			
THB	1.060.600 TTW PCL NVDR	267	0,02
<b>Thailand - insgesamt</b>			
		<b>8.884</b>	<b>0,64</b>
<b>Türkei (31. Oktober 2022: 0,04 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
TRY	156.805 Enerjisa Enerji AS	270	0,02
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
TRY	108.904 TAV Havalimanlari Holding AS	441	0,03
<b>Gasgesellschaften</b>			
TRY	412.856 Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS	191	0,01
<b>Türkei - insgesamt</b>			
		<b>902</b>	<b>0,06</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2022: 0,13 %)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
AED	564.438 Abu Dhabi Ports Co PJSC	917	0,07
AED	1.162.376 Salik Co PJSC	1.010	0,07
<b>Elektrizität</b>			
AED	5.420.599 Dubai Electricity & Water Authority PJSC	3.513	0,25
<b>Telekommunikation</b>			
AED	639.661 AL Yah Satellite Communications Co-Pjsc-Yah Sat	442	0,03
<b>Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt</b>			
		<b>5.882</b>	<b>0,42</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 2,71 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
GBP	2.280.520 National Grid Plc	27.081	1,94
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
GBP	499.347 Helios Towers Plc	367	0,03
<b>Gasgesellschaften</b>			
GBP	3.441.801 Centrica Plc	6.570	0,47

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,57 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 2,71 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Transport</b>			
GBP	407.843 Firstgroup Plc	781	0,06
<b>Wasser</b>			
GBP	164.195 Pennon Group Plc	1.447	0,10
GBP	170.390 Severn Trent Plc	5.492	0,40
GBP	423.284 United Utilities Group Plc	5.460	0,39
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>47.198</b>	<b>3,39</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 63,92 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
USD	36.013 ALLETE Inc	1.928	0,14
USD	155.663 Alliant Energy Corp	7.595	0,55
USD	162.300 Ameren Corp	12.288	0,88
USD	319.377 American Electric Power Co Inc	24.126	1,73
USD	44.695 Avangrid Inc	1.335	0,10
USD	47.533 Avista Corp	1.506	0,11
USD	39.832 Black Hills Corp	1.926	0,14
USD	391.094 CenterPoint Energy Inc	10.513	0,76
USD	179.783 CMS Energy Corp	9.769	0,70
USD	215.104 Consolidated Edison Inc	18.884	1,36
USD	518.303 Dominion Energy Inc	20.898	1,50
USD	478.098 Duke Energy Corp	42.498	3,05
USD	234.286 Edison International	14.774	1,06
USD	130.722 Entergy Corp	12.496	0,90
USD	136.615 Evergy Inc	6.713	0,48
USD	216.047 Eversource Energy	11.621	0,84
USD	616.355 Exelon Corp	24.001	1,72
USD	336.146 FirstEnergy Corp	11.967	0,86
USD	68.408 Hawaiian Electric Industries Inc	888	0,06
USD	31.440 IDACORP Inc	2.978	0,21
USD	22.701 MGE Energy Inc	1.626	0,12
USD	1.255.739 NextEra Energy Inc	73.210	5,26
USD	37.444 Northwestern Energy Group Inc	1.798	0,13
USD	121.652 OGE Energy Corp	4.161	0,30
USD	1.237.872 PG&E Corp	20.177	1,45
USD	69.798 Pinnacle West Capital Corp	5.178	0,37
USD	53.387 PNM Resources Inc	2.256	0,16
USD	60.272 Portland General Electric Co	2.412	0,17
USD	457.405 PPL Corp	11.238	0,81
USD	308.277 Public Service Enterprise Group Inc	19.005	1,37
USD	390.679 Semptra	27.359	1,97
USD	675.885 Southern Co	45.487	3,27
USD	195.605 WEC Energy Group Inc	15.920	1,14
USD	341.575 Xcel Energy Inc	20.245	1,45
<b>Gasgesellschaften</b>			
USD	89.316 Almos Energy Corp	9.616	0,69
USD	254.813 NiSource Inc	6.411	0,46
USD	20.261 Northwest Natural Holding Co	744	0,05
USD	34.377 ONE Gas Inc	2.076	0,15
USD	31.499 Spire Inc	1.752	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 63,92 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Internet</b>			
USD	26.680 Cogent Communications Holdings Inc	1.734	0,12
<b>Pipelines</b>			
USD	151.045 Cheniere Energy Inc	25.137	1,81
USD	1.222.725 Kinder Morgan Inc	19.808	1,42
USD	278.803 ONEOK Inc	18.178	1,31
USD	139.929 Targa Resources Corp	11.700	0,84
USD	758.468 Williams Cos Inc	26.091	1,87
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
USD	288.763 American Tower Corp (REIT)	51.455	3,70
USD	268.270 Crown Castle Inc (REIT)	24.944	1,79
USD	66.565 SBA Communications Corp (REIT)	13.887	1,00
USD	147.520 Uniti Group Inc (REIT)	678	0,05
<b>Telekommunikation</b>			
USD	75.616 Iridium Communications Inc	2.802	0,20
<b>Transport</b>			
USD	1.242.499 CSX Corp	37.089	2,67
USD	140.906 Norfolk Southern Corp	26.883	1,93
USD	378.115 Union Pacific Corp	78.500	5,64
<b>Wasser</b>			
USD	23.067 American States Water Co	1.800	0,13
USD	120.775 American Water Works Co Inc	14.209	1,02
USD	34.520 California Water Service Group	1.680	0,12
USD	148.913 Essential Utilities Inc	4.983	0,36
USD	19.172 SJW Group	1.198	0,09
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>872.131</b>	<b>62,67</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>1.383.020</b>	<b>99,39</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: (0,01) %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: (0,01) %)</b>				
CAD	14	S&P TSX 60 Index Futures December 2023	2.446	(156) (0,01)
EUR	129	Stoxx 600 Real Estate Index Futures December 2023	770	(49) (0,01)
USD	71	XAU Utilities Futures December 2023	4.550	(262) (0,02)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(467)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(467)</b>	<b>(0,04)</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	1.382.553	99,35
	Zahlungsmittelaquivalente (31. Oktober 2022: 0,00 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,00 %)		
USD	5.292 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>~</sup>	5	0,00
GBP	19.944 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund <sup>~</sup>	24	0,00
	<b>Geldmarktfonds insgesamt</b>	<b>29</b>	<b>0,00</b>
	<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>7.811</b>	<b>0,56</b>
	Sonstiges Nettovermögen	1.149	0,09
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.391.542	100,00

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 6.828.154 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 983.265 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>~</sup>Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

<sup>~</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.383.020	98,99
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	29	0,00
Sonstige Vermögenswerte	14.115	1,01
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>1.397.164</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,64 %)				
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,64 %)</b>				
<b>Bermuda (31. Oktober 2022: 1,71 %)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
HKD	2.885.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	1.641	1,06
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>1.641</b>	<b>1,06</b>
<b>Brasilien (31. Oktober 2022: 10,44 %)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
BRL	420.411	Dexco SA	572	0,37
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
BRL	1.089.306	Suzano SA	11.139	7,18
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
BRL	1.403.962	Klabin SA	5.958	3,84
<b>Brasilien - insgesamt</b>			<b>17.669</b>	<b>11,39</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2022: 12,26 %)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
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
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
CAD	128.547	Canfor Corp	1.313	0,84
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>12.568</b>	<b>8,10</b>
<b>Chile (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
CLP	1.259.465	Empresas CMPC SA	2.244	1,45
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
CLP	414.382	Empresas Copec SA	2.735	1,76
<b>Chile - insgesamt</b>			<b>4.979</b>	<b>3,21</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2022: 7,85 %)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
EUR	189.369	UPM-Kymmene Oyj	6.359	4,10
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
EUR	674.718	Stora Enso Oyj 'R'	8.077	5,21
<b>Finnland - insgesamt</b>			<b>14.436</b>	<b>9,31</b>
<b>Irland (31. Oktober 2022: 4,49 %)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
EUR	284.406	Smurfit Kappa Group Plc	9.241	5,96
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>9.241</b>	<b>5,96</b>
<b>Japan (31. Oktober 2022: 8,78 %)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
JPY	134.700	Daio Paper Corp	1.099	0,71
JPY	200.000	Nippon Paper Industries Co Ltd	1.727	1,12
JPY	1.158.000	Oji Holdings Corp	4.920	3,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (31. Oktober 2022: 8,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Wohnungsbau</b>				
JPY	223.300	Sumitomo Forestry Co Ltd <sup>^</sup>	5.211	3,36
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>12.957</b>	<b>8,36</b>
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
CNH	381.800	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A'	646	0,42
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			<b>646</b>	<b>0,42</b>
<b>Portugal (31. Oktober 2022: 2,34 %)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
EUR	140.131	Altri SGPS SA	677	0,44
EUR	242.913	Navigator Co SA	965	0,62
<b>Portugal - insgesamt</b>			<b>1.642</b>	<b>1,06</b>
<b>Saudi-Arabien (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
SAR	37.192	Middle East Paper Co	272	0,17
<b>Saudi-Arabien - insgesamt</b>			<b>272</b>	<b>0,17</b>
<b>Südafrika (31. Oktober 2022: 3,21 %)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
ZAR	961.038	Sappi Ltd	2.010	1,30
<b>Südafrika - insgesamt</b>			<b>2.010</b>	<b>1,30</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
EUR	298.617	Ence Energia y Celulosa SA <sup>^</sup>	891	0,57
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>891</b>	<b>0,57</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2022: 12,05 %)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
SEK	880.684	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	12.056	7,77
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
SEK	250.089	Billerud AB <sup>^</sup>	2.317	1,50
SEK	158.573	Holmen AB 'B' <sup>^</sup>	5.971	3,85
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>20.344</b>	<b>13,12</b>
<b>Taiwan (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
TWD	791.000	Chung Hwa Pulp Corp	507	0,33
TWD	1.506.000	YFY Inc	1.384	0,89
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
TWD	1.098.000	Cheng Loong Corp	958	0,62
<b>Taiwan - insgesamt</b>			<b>2.849</b>	<b>1,84</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 4,10 %)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
GBP	385.388	Mondi Plc <sup>^</sup>	6.215	4,01
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>6.215</b>	<b>4,01</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,64 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 32,41 %)</b>				
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
USD	291.849	International Paper Co	9.844	6,35
USD	99.979	Mercer International Inc <sup>^</sup>	794	0,51
USD	61.072	Sylvamo Corp <sup>^</sup>	2.705	1,74
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
USD	19.028	Clearwater Paper Corp	643	0,41
USD	184.654	Westrock Co	6.635	4,28
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
USD	163.041	PottlatchDeltic Corp (REIT) <sup>^</sup>	6.986	4,51
USD	252.769	Rayonier Inc (REIT) <sup>^</sup>	6.380	4,11
USD	413.277	Weyerhaeuser Co (REIT)	11.857	7,65
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>45.844</b>	<b>29,56</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>154.204</b>	<b>99,44</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
-------	---------------------------------	--	----------------------	---------------------------------------

<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: (0,01) %)</b>					
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: (0,01) %)</b>					
USD	9	MSCI World Index Futures December 2023	817	(39)	(0,02)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(39)</b>	<b>(0,02)</b>	
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(39)</b>	<b>(0,02)</b>	

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>154.165</b>	<b>99,42</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>1</sup></b>	<b>508</b>	<b>0,33</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>397</b>	<b>0,25</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>155.070</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 410.555 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 97.082 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>2</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	154.204	99,36
Sonstige Vermögenswerte	996	0,64
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>155.200</b>	<b>100,00</b>



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,60 %)			
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,60 %)</b>			
<b>Australien (31. Oktober 2022: 0,55 %)</b>			
<b>Österreich (31. Oktober 2022: 0,90 %)</b>			
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
EUR	831.376 Wienerberger AG	20.159	1,06
<b>Österreich - insgesamt</b>			
		<b>20.159</b>	<b>1,06</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2022: 0,78 %)</b>			
<b>Wasser</b>			
HKD	61.328.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd	12.932	0,68
<b>Bermuda - insgesamt</b>			
		<b>12.932</b>	<b>0,68</b>
<b>Brasilien (31. Oktober 2022: 2,49 %)</b>			
<b>Wasser</b>			
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
<b>Brasilien - insgesamt</b>			
		<b>75.915</b>	<b>4,01</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2022: 2,01 %)</b>			
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
CAD	1.165.945 Stantec Inc	71.263	3,76
<b>Kanada - insgesamt</b>			
		<b>71.263</b>	<b>3,76</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,31 %)</b>			
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
HKD	7.859.000 China Lesso Group Holdings Ltd	4.218	0,22
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			
		<b>4.218</b>	<b>0,22</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 4,28 %)</b>			
<b>Indien (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Chemikalien</b>			
INR	512.812 Supreme Industries Ltd	26.665	1,41
<b>Umweltkontrolle</b>			
INR	626.950 ION Exchange India Ltd	4.006	0,21
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>			
INR	935.557 Astral Ltd	20.796	1,10
INR	911.207 Jindal Saw Ltd	4.847	0,25
<b>Indien - insgesamt</b>			
		<b>56.314</b>	<b>2,97</b>
<b>Irland (31. Oktober 2022: 2,26 %)</b>			
<b>Umweltkontrolle</b>			
USD	1.191.225 Pentair Plc	69.234	3,65
<b>Irland - insgesamt</b>			
		<b>69.234</b>	<b>3,65</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Italien (31. Oktober 2022: 1,00 %)</b>			
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
EUR	642.780 Interpump Group SpA	26.769	1,41
<b>Italien - insgesamt</b>			
		<b>26.769</b>	<b>1,41</b>
<b>Japan (31. Oktober 2022: 3,83 %)</b>			
<b>Umweltkontrolle</b>			
JPY	846.200 Kurita Water Industries Ltd	25.356	1,34
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
JPY	205.500 Organo Corp	6.669	0,35
<b>Japan - insgesamt</b>			
		<b>32.025</b>	<b>1,69</b>
<b>Mexiko (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Chemikalien</b>			
MXN	7.637.090 Orbia Advance Corp SAB de CV	12.357	0,65
<b>Mexiko - insgesamt</b>			
		<b>12.357</b>	<b>0,65</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 1,18 %)</b>			
<b>Sonstige Fertigung</b>			
EUR	770.285 Aalberts NV	23.954	1,27
<b>Niederlande - insgesamt</b>			
		<b>23.954</b>	<b>1,27</b>
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Umweltkontrolle</b>			
CNH	3.944.100 Beijing Originwater Technology Co Ltd 'A'	2.718	0,14
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
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
<b>Wasser</b>			
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
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			
		<b>13.669</b>	<b>0,72</b>
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,70 %)</b>			
<b>Innenausstattung</b>			
KRW	426.453 Coway Co Ltd	13.641	0,72
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>			
		<b>13.641</b>	<b>0,72</b>
<b>Saudi-Arabien (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
SAR	1.472.961 ACWA Power Co	89.125	4,70
<b>Saudi-Arabien - insgesamt</b>			
		<b>89.125</b>	<b>4,70</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2022: 6,81 %)</b>			
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
CHF	77.891 Belimo Holding AG RegS	32.610	1,72
CHF	152.428 Geberit AG RegS	70.649	3,72
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
CHF	646.394 Georg Fischer AG RegS	33.326	1,76

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,60 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz (31. Oktober 2022: 6,81 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Sonstige Fertigung</b>			
CHF	135.606 Sulzer AG RegS	11.131	0,59
	<b>Schweiz - insgesamt</b>	<b>147.716</b>	<b>7,79</b>
<b>Thailand (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
THB	7.520.000 Amata Corp PCL NVDR	4.980	0,26
	<b>Thailand - insgesamt</b>	<b>4.980</b>	<b>0,26</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 15,26 %)</b>			
<b>Wasser</b>			
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
	<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>	<b>270.024</b>	<b>14,24</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 57,24 %)</b>			
<b>Chemikalien</b>			
USD	460.350 Ecolab Inc	77.219	4,07
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
USD	832.553 Core & Main Inc 'A'	25.043	1,32
<b>Elektronik</b>			
USD	232.074 Badger Meter Inc	32.154	1,70
<b>Umweltkontrolle</b>			
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
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>			
USD	313.144 Franklin Electric Co Inc	27.156	1,43
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
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
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>			
USD	546.772 Advanced Drainage Systems Inc	58.412	3,08
USD	165.680 Valmont Industries Inc	32.624	1,72
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>			
USD	1.098.076 Select Water Solutions Inc	8.170	0,43
USD	1.581.713 TETRA Technologies Inc	7.497	0,40
<b>Wasser</b>			
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
	<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>	<b>949.929</b>	<b>50,11</b>
	<b>Aktien - insgesamt</b>	<b>1.894.224</b>	<b>99,91</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,01 %)</b>					
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,01 %)</b>					
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
		<b>Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt</b>		<b>10</b>	<b>0,00</b>
		<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>		<b>(3)</b>	<b>0,00</b>
		<b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten</b>		<b>7</b>	<b>0,00</b>
		<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>		<b>7</b>	<b>0,00</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>1.894.231</b>	<b>99,91</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>			
GBP	1.000 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund*	1	0,00
	<b>Zahlungsmittel†</b>	<b>2.079</b>	<b>0,11</b>
	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>	<b>(421)</b>	<b>(0,02)</b>
	<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.895.890</b>	<b>100,00</b>

†Zahlungsmittel in Höhe von 1.955.073 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 124.004 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.  
~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.894.224	99,85
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	10	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2.759	0,15
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>1.896.994</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 98,23 %)				
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %)</b>				
<b>Angola (31. Oktober 2022: 1,32 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
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 <sup>*</sup>	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
<b>Angola - insgesamt</b>			<b>73.024</b>	<b>1,16</b>
<b>Argentinien (31. Oktober 2022: 1,20 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
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
<b>Argentinien - insgesamt</b>			<b>89.307</b>	<b>1,42</b>
<b>Aserbaidschan (31. Oktober 2022: 0,79 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	22.944.000	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026 <sup>*</sup>	22.579	0,36
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	12.474.000	Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032	9.749	0,15
<b>Aserbaidschan - insgesamt</b>			<b>32.328</b>	<b>0,51</b>
<b>Bahrain (31. Oktober 2022: 3,11 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	11.417.000	Oil and Gas Holding Co BSCC 7.500% 25/10/2027 <sup>*</sup>	11.460	0,18
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	11.225.000	Bahrain Government International Bond 5.250% 25/01/2033 <sup>*</sup>	9.134	0,15
USD	11.151.000	Bahrain Government International Bond 5.450% 16/09/2032 <sup>*</sup>	9.381	0,15
USD	11.575.000	Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031 <sup>*</sup>	10.058	0,16

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts	werts
<b>Bahrain (31. Oktober 2022: 3,11 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	11.150.000	Bahrain Government International Bond 5.625% 18/05/2034 <sup>*</sup>	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 <sup>*</sup>	10.823	0,17
USD	11.150.000	Bahrain Government International Bond 7.750% 18/04/2035 <sup>*</sup>	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 <sup>*</sup>	11.018	0,17
<b>Bahrain - insgesamt</b>			<b>178.041</b>	<b>2,82</b>
<b>Bolivien (31. Oktober 2022: 0,16 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	11.808.000	Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028 <sup>*</sup>	5.904	0,09
<b>Bolivien - insgesamt</b>			<b>5.904</b>	<b>0,09</b>
<b>Brasilien (31. Oktober 2022: 3,80 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
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 <sup>*</sup>	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 <sup>*</sup>	21.606	0,34
USD	30.507.000	Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050 <sup>*</sup>	20.367	0,32
USD	24.891.000	Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045	17.810	0,28

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Brasilien (31. Oktober 2022: 3,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	16.513.000		
	Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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
	<b>Brasilien - insgesamt</b>	<b>234.098</b>	<b>3,71</b>
<b>Britische Jungferninseln (31. Oktober 2022: 1,80 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	6.635.000		
	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 3.375% <sup>#</sup>	6.473	0,10
USD	7.526.000		
	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 4.875% 17/05/2042 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	6.815	0,11
USD	10.929.000		
	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.700% 13/05/2030 <sup>^</sup>	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		
	Slate Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030 <sup>^</sup>	6.573	0,10
USD	17.197.000		
	Slate Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027	16.092	0,26
	<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>	<b>96.594</b>	<b>1,53</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 1,82 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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% <sup>#</sup>	7.218	0,11
USD	10.525.000		
	EDO Sukuk Ltd 5.875% 21/09/2033 <sup>^</sup>	10.096	0,16
USD	6.775.000		
	Gaci First Investment Co 4.750% 14/02/2030 <sup>^</sup>	6.360	0,10
USD	7.500.000		
	Gaci First Investment Co 4.875% 14/02/2035 <sup>^</sup>	6.628	0,11
USD	4.650.000		
	Gaci First Investment Co 5.000% 13/10/2027 <sup>^</sup>	4.509	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 1,82 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	6.725.000		
	Gaci First Investment Co 5.125% 14/02/2053 <sup>^</sup>	5.187	0,08
USD	4.350.000		
	Gaci First Investment Co 5.250% 13/10/2032 <sup>^</sup>	4.127	0,07
USD	4.000.000		
	Suci Second Investment Co 6.000% 25/10/2028 <sup>^</sup>	4.021	0,06
USD	3.400.000		
	Suci Second Investment Co 6.250% 25/10/2033 <sup>^</sup>	3.473	0,06
USD	7.490.000		
	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026 <sup>^</sup>	7.061	0,11
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	8.425.000		
	KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031 <sup>^</sup>	6.656	0,10
USD	9.872.000		
	KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029 <sup>^</sup>	8.552	0,14
USD	18.993.000		
	KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027 <sup>^</sup>	17.830	0,28
USD	11.900.000		
	KSA Sukuk Ltd 4.274% 22/05/2029 <sup>^</sup>	11.156	0,18
USD	7.976.000		
	KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029 <sup>^</sup>	7.537	0,12
USD	12.325.000		
	KSA Sukuk Ltd 4.511% 22/05/2033 <sup>^</sup>	11.185	0,18
USD	10.250.000		
	KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028 <sup>^</sup>	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
	<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>	<b>171.339</b>	<b>2,72</b>
<b>Chile (31. Oktober 2022: 3,21 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	11.507	0,18
USD	8.945.000		
	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049 <sup>^</sup>	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
<b>Staatsanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	8.879	0,14
USD	16.625.000		
	Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	12.724	0,20

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Chile (31. Oktober 2022: 3,21 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	14.700.000	Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	10.787	0,17
USD	11.150.000	Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053 <sup>^</sup>	6.935	0,11
USD	8.153.000	Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047 <sup>^</sup>	5.662	0,09
USD	6.825.000	Chile Government International Bond 4.000% 31/01/2052 <sup>^</sup>	4.692	0,07
USD	15.035.000	Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	9.548	0,15
		<b>Chile - insgesamt</b>	<b>203.159</b>	<b>3,22</b>
<b>Kolumbien (31. Oktober 2022: 3,02 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	23.046	0,37
USD	22.621.000	Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049 <sup>^</sup>	14.398	0,23
USD	19.853.000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044 <sup>^</sup>	13.788	0,22
USD	19.864.000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	15.097	0,24

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Kolumbien (31. Oktober 2022: 3,02 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	12.347	0,20
		<b>Kolumbien - insgesamt</b>	<b>199.171</b>	<b>3,16</b>
<b>Costa Rica (31. Oktober 2022: 0,62 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	13.842.000	Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	10.317	0,17
USD	14.459.000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045 <sup>^</sup>	13.461	0,21
		<b>Costa Rica - insgesamt</b>	<b>52.902</b>	<b>0,84</b>
<b>Kroatien (31. Oktober 2022: 0,35 %)</b>				
<b>Dominikanische Republik (31. Oktober 2022: 3,23 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	11.697	0,19
USD	17.125.000	Dominican Republic International Bond 6.000% 22/02/2033 <sup>^</sup>	15.061	0,24
USD	14.524.000	Dominican Republic International Bond 6.400% 05/06/2049 <sup>^</sup>	11.358	0,18
USD	9.844.000	Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048 <sup>^</sup>	7.816	0,12
USD	19.204.000	Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045 <sup>^</sup>	15.987	0,25
USD	16.758.000	Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026 <sup>^</sup>	16.666	0,26

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Dominikanische Republik (31. Oktober 2022: 3,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	14.753.000	Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044 <sup>^</sup>	13.268	0,21
<b>Dominikanische Republik - insgesamt</b>			<b>208.797</b>	<b>3,31</b>
<b>Ecuador (31. Oktober 2022: 1,30 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	11.845.673	Ecuador Government International Bond 0.000% 31/07/2030 <sup>^</sup>	3.512	0,06
USD	33.687.039	Ecuador Government International Bond 2.500% 31/07/2040 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	20.309	0,32
<b>Ecuador - insgesamt</b>			<b>67.335</b>	<b>1,07</b>
<b>Ägypten (31. Oktober 2022: 2,66 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	11.706.000	Egypt Government International Bond 5.800% 30/09/2027 <sup>^</sup>	7.463	0,12
USD	15.162.000	Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025 <sup>^</sup>	12.211	0,19
USD	15.700.000	Egypt Government International Bond 5.875% 16/02/2031 <sup>^</sup>	8.576	0,14
USD	12.829.000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	14.272	0,23
USD	15.475.000	Egypt Government International Bond 7.500% 16/02/2061 <sup>^</sup>	7.621	0,12
USD	18.203.000	Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	14.249	0,23
<b>Ägypten - insgesamt</b>			<b>146.317</b>	<b>2,32</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>El Salvador (31. Oktober 2022: 0,22 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	7.835	0,12
USD	11.100.000	El Salvador Government International Bond 9.500% 15/07/2052	8.147	0,13
<b>El Salvador - insgesamt</b>			<b>23.877</b>	<b>0,38</b>
<b>Äthiopien (31. Oktober 2022: 0,10 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	10.979.000	Ethiopia International Bond 6.625% 11/12/2024	6.913	0,11
<b>Äthiopien - insgesamt</b>			<b>6.913</b>	<b>0,11</b>
<b>Gabun (31. Oktober 2022: 0,14 %)</b>				
<b>Ghana (31. Oktober 2022: 0,68 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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
<b>Ghana - insgesamt</b>			<b>53.749</b>	<b>0,85</b>
<b>Guatemala (31. Oktober 2022: 0,24 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	10.483	0,17
<b>Guatemala - insgesamt</b>			<b>23.417</b>	<b>0,37</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2022: 0,46 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	7.343.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030 <sup>^</sup>	5.901	0,09
USD	7.285.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027 <sup>^</sup>	6.764	0,11

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Hongkong (31. Oktober 2022: 0,46 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	12.975.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028 <sup>^</sup>	12.376	0,20
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>25.041</b>	<b>0,40</b>
<b>Ungarn (31. Oktober 2022: 1,66 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	13.251	0,21
USD	18.872.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041 <sup>^</sup>	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
<b>Ungarn - insgesamt</b>			<b>158.580</b>	<b>2,52</b>
<b>Indien (31. Oktober 2022: 0,66 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	10.609	0,17
<b>Indien - insgesamt</b>			<b>49.724</b>	<b>0,79</b>
<b>Indonesien (31. Oktober 2022: 5,33 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	5.150.000	Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 4.750% 15/05/2025 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	3.293	0,05
USD	6.694.000	Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043 <sup>^</sup>	5.645	0,09
USD	5.885.000	Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042	5.185	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Indonesien (31. Oktober 2022: 5,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	7.112.000	Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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
<b>Staatsanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	5.981	0,10
USD	6.236.000	Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	8.483	0,13
USD	7.679.000	Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	6.490	0,10
USD	4.475.000	Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 <sup>^</sup>	3.262	0,05
USD	5.125.000	Indonesia Government International Bond 4.550% 11/01/2028 <sup>^</sup>	4.923	0,08
USD	7.425.000	Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	10.066	0,16
USD	5.899.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029 <sup>^</sup>	5.640	0,09

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Indonesien (31. Oktober 2022: 5,33 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	4.925.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047 <sup>^</sup>	4.018	0,06
USD	6.300.000 Indonesia Government International Bond 4.850% 11/01/2033 <sup>^</sup>	5.873	0,09
USD	9.104.000 Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045 <sup>^</sup>	7.914	0,13
USD	10.902.000 Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042 <sup>^</sup>	9.791	0,16
USD	7.586.000 Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047 <sup>^</sup>	6.641	0,11
USD	4.990.000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049 <sup>^</sup>	4.403	0,07
USD	6.377.000 Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046 <sup>^</sup>	6.081	0,10
USD	7.313.000 Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037 <sup>^</sup>	7.599	0,12
USD	9.928.000 Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	7.753	0,12
USD	6.325.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	6.592	0,10
	<b>Indonesien - insgesamt</b>	<b>323.197</b>	<b>5,13</b>
<b>Irak (31. Oktober 2022: 0,32 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	17.259.750 Iraq International Bond 5.800% 15/01/2028	15.327	0,24
	<b>Irak - insgesamt</b>	<b>15.327</b>	<b>0,24</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Elfenbeinküste (31. Oktober 2022: 0,19 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	13.963.000 Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033 <sup>^</sup>	11.415	0,18
	<b>Elfenbeinküste - insgesamt</b>	<b>11.415</b>	<b>0,18</b>
<b>Jamaika (31. Oktober 2022: 0,96 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	22.346	0,36
USD	13.875.000 Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039 <sup>^</sup>	15.353	0,24
	<b>Jamaika - insgesamt</b>	<b>54.276</b>	<b>0,86</b>
<b>Jordanien (31. Oktober 2022: 0,73 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	8.802	0,14
USD	14.500.000 Jordan Government International Bond 7.500% 13/01/2029	13.431	0,21
	<b>Jordanien - insgesamt</b>	<b>54.215</b>	<b>0,86</b>
<b>Kasachstan (31. Oktober 2022: 1,97 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	11.350.000 Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044 <sup>^</sup>	9.335	0,15
USD	27.965.000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025 <sup>^</sup>	28.036	0,45
USD	16.868.000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045 <sup>^</sup>	16.531	0,26
	<b>Kasachstan - insgesamt</b>	<b>53.902</b>	<b>0,86</b>
<b>Kenia (31. Oktober 2022: 0,92 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	11.153.000 Republic of Kenya Government International Bond 6.300% 23/01/2034 <sup>^</sup>	7.640	0,12
USD	11.699.000 Republic of Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028 <sup>^</sup>	9.480	0,15
USD	13.625.000 Republic of Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032 <sup>^</sup>	10.678	0,17
USD	11.448.000 Republic of Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048	8.042	0,13
	<b>Kenia - insgesamt</b>	<b>35.840</b>	<b>0,57</b>



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kuwait (31. Oktober 2022: 0,86 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	50.160.000	Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027 <sup>^</sup>	47.481	0,75
<b>Kuwait - insgesamt</b>			<b>47.481</b>	<b>0,75</b>
<b>Libanon (31. Oktober 2022: 0,11 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	12.793.000	Lebanon Government International Bond 6.000% 27/01/2023 <sup>^</sup>	779	0,01
USD	17.560.000	Lebanon Government International Bond 6.100% 04/10/2022 <sup>^</sup>	1.071	0,02
USD	18.343.000	Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026 <sup>^</sup>	1.076	0,02
USD	15.753.000	Lebanon Government International Bond 6.650% 26/02/2030 <sup>^</sup>	967	0,02
USD	11.465.000	Lebanon Government International Bond 6.750% 29/11/2027 <sup>^</sup>	691	0,01
USD	14.286.000	Lebanon Government International Bond 6.850% 23/03/2027 <sup>^</sup>	871	0,01
USD	11.826.000	Lebanon Government International Bond 7.000% 23/03/2032 <sup>^</sup>	710	0,01
<b>Libanon - insgesamt</b>			<b>6.165</b>	<b>0,10</b>
<b>Malaysia (31. Oktober 2022: 2,34 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	14.402.000	Petronas Capital Ltd 2.480% 28/01/2032 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	24.324	0,39
USD	11.749.000	Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060 <sup>^</sup>	9.124	0,14
<b>Staatsanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	10.898	0,17
<b>Malaysia - insgesamt</b>			<b>128.694</b>	<b>2,04</b>
<b>Mexiko (31. Oktober 2022: 5,78 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	3.376.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 4.375% 14/10/2025 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	3.811	0,06
USD	7.574.000	Petroleos Mexicanos 5.350% 12/02/2028	6.085	0,10
USD	14.455.000	Petroleos Mexicanos 5.950% 28/01/2031	10.234	0,16
USD	5.884.000	Petroleos Mexicanos 6.350% 12/02/2048	3.214	0,05
USD	4.561.000	Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045	2.554	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Mexiko (31. Oktober 2022: 5,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	5.446.000	Petroleos Mexicanos 6.490% 23/01/2027 <sup>^</sup>	4.810	0,08
USD	15.363.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 13/03/2027 <sup>^</sup>	13.494	0,21
USD	4.755.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 23/01/2029 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	6.460	0,10
USD	7.725.000	Petroleos Mexicanos 10.000% 07/02/2033	6.837	0,11
<b>Staatsanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	8.007	0,13
USD	9.447.000	Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027 <sup>^</sup>	9.051	0,14
USD	9.785.000	Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041 <sup>^</sup>	6.952	0,11
USD	5.296.000	Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047 <sup>^</sup>	3.572	0,06
USD	8.335.000	Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052 <sup>^</sup>	5.489	0,09
USD	11.644.000	Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029 <sup>^</sup>	10.753	0,17
USD	7.517.000	Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050 <sup>^</sup>	5.145	0,08
USD	8.569.000	Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046 <sup>^</sup>	6.045	0,10
USD	7.451.000	Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048 <sup>^</sup>	5.190	0,08
USD	8.972.000	Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	7.678	0,12

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Mexiko (31. Oktober 2022: 5,78 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	9.514.000	Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 <sup>^</sup>	6.984	0,11
USD	4.650.000	Mexico Government International Bond 5.400% 09/02/2028 <sup>^</sup>	4.562	0,07
USD	10.195.000	Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	4.732	0,08
<b>Mexiko - insgesamt</b>			<b>359.765</b>	<b>5,71</b>
<b>Marokko (31. Oktober 2022: 0,29 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
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
<b>Marokko - insgesamt</b>			<b>44.123</b>	<b>0,70</b>
<b>Nigeria (31. Oktober 2022: 1,89 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	14.888	0,24
USD	14.345.000	Nigeria Government International Bond 7.143% 23/02/2030 <sup>^</sup>	11.494	0,18
USD	17.044.000	Nigeria Government International Bond 7.375% 28/09/2033 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	11.570	0,18
USD	14.424.000	Nigeria Government International Bond 7.696% 23/02/2038	10.241	0,16
USD	17.330.000	Nigeria Government International Bond 7.875% 16/02/2032	13.824	0,22

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Nigeria (31. Oktober 2022: 1,89 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	12.387	0,20
USD	11.360.000	Nigeria Government International Bond 8.747% 21/01/2031 <sup>^</sup>	9.727	0,16
<b>Nigeria - insgesamt</b>			<b>130.369</b>	<b>2,07</b>
<b>Oman (31. Oktober 2022: 3,75 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	26.273	0,42
USD	10.400.000	Oman Government International Bond 7.000% 25/01/2051 <sup>^</sup>	9.542	0,15
USD	10.806.000	Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032 <sup>^</sup>	11.211	0,18
USD	18.632.000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030 <sup>^</sup>	17.398	0,28
USD	16.079.000	Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025	15.979	0,25
<b>Oman - insgesamt</b>			<b>217.571</b>	<b>3,45</b>
<b>Pakistan (31. Oktober 2022: 0,45 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	11.421.000	Pakistan Global Sukuk Programme Co Ltd 7.950% 31/01/2029 <sup>^</sup>	6.787	0,11
USD	14.902.000	Pakistan Government International Bond 6.000% 08/04/2026 <sup>^</sup>	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
<b>Pakistan - insgesamt</b>			<b>31.610</b>	<b>0,50</b>
<b>Panama (31. Oktober 2022: 2,89 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	12.000.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061 <sup>^</sup>	8.013	0,13
USD	9.205.000	Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030 <sup>^</sup>	6.790	0,11

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Panama (31. Oktober 2022: 2,89 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	9.230	0,15
USD	10.564.000	Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	13.331	0,21
USD	13.475.000	Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063 <sup>^</sup>	7.856	0,12
USD	20.175.000	Panama Government International Bond 6.400% 14/02/2035 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	10.343	0,16
USD	8.850.000	Panama Government International Bond 6.875% 31/01/2036	8.297	0,13
<b>Panama - insgesamt</b>			<b>183.973</b>	<b>2,92</b>
<b>Paraguay (31. Oktober 2022: 0,53 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	9.419	0,15
USD	11.529.000	Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044 <sup>^</sup>	9.638	0,15
<b>Paraguay - insgesamt</b>			<b>29.152</b>	<b>0,46</b>
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 1,81 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	14.550.000	China Life Insurance Overseas Co Ltd 5.350% 15/08/2033 <sup>^</sup>	14.128	0,23
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	7.200.000	China Development Bank 1.000% 27/10/2025	6.584	0,10
USD	16.240.000	China Government International Bond 0.550% 21/10/2025	14.809	0,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 1,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	14.279.000	China Government International Bond 1.200% 21/10/2030 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	5.997	0,09
USD	13.192.000	China Government International Bond 1.950% 03/12/2024 <sup>^</sup>	12.701	0,20
USD	14.475.000	China Government International Bond 2.125% 03/12/2029 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	6.986	0,11
USD	11.075.000	Export-Import Bank of China 3.875% 16/05/2026	10.741	0,17
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			<b>118.858</b>	<b>1,89</b>
<b>Peru (31. Oktober 2022: 3,24 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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
<b>Staatsanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	8.590	0,13
USD	18.995.000	Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051 <sup>^</sup>	11.892	0,19
USD	10.258.000	Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072 <sup>^</sup>	5.785	0,09
USD	26.732.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 <sup>^</sup>	23.551	0,37
USD	12.291.000	Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037 <sup>^</sup>	12.359	0,19
USD	23.056.000	Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	26.887	0,43
<b>Peru - insgesamt</b>			<b>178.849</b>	<b>2,84</b>
<b>Philippinen (31. Oktober 2022: 3,74 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	8.891.000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024 <sup>^</sup>	8.988	0,14

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Philippinen (31. Oktober 2022: 3,74 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	9.800.000	Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031 <sup>^</sup>	7.327	0,12
USD	8.228.000	Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030 <sup>^</sup>	6.745	0,11
USD	12.261.000	Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	11.492	0,18
USD	12.525.000	Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029 <sup>^</sup>	11.500	0,18
USD	16.771.000	Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	9.251	0,15
USD	8.506.000	Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	19.617	0,31
USD	11.371.000	Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	12.119	0,19
<b>Philippinen - insgesamt</b>			<b>227.230</b>	<b>3,60</b>
<b>Polen (31. Oktober 2022: 0,69 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	18.703	0,30
USD	28.675.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033 <sup>^</sup>	26.523	0,42

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Polen (31. Oktober 2022: 0,69 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	17.275.000	Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027 <sup>^</sup>	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
<b>Polen - insgesamt</b>			<b>134.217</b>	<b>2,13</b>
<b>Katar (31. Oktober 2022: 4,52 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	8.907.000	QatarEnergy 1.375% 12/09/2026 <sup>^</sup>	7.864	0,13
USD	21.118.000	QatarEnergy 2.250% 12/07/2031 <sup>^</sup>	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
<b>Staatsanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	23.324	0,37
USD	17.944.000	Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	5.748	0,09
USD	6.357.000	Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040 <sup>^</sup>	6.552	0,10
USD	9.223.000	Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030 <sup>^</sup>	11.364	0,18
<b>Katar - insgesamt</b>			<b>256.234</b>	<b>4,07</b>
<b>Rumänien (31. Oktober 2022: 1,49 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	11.866	0,19
USD	12.392.000	Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032 <sup>^</sup>	9.784	0,15
USD	22.102.000	Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051	13.503	0,21

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Rumänien (31. Oktober 2022: 1,49 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	13.780.000	Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	13.592	0,22
<b>Rumänien - insgesamt</b>			<b>138.639</b>	<b>2,20</b>
<b>Saudi-Arabien (31. Oktober 2022: 4,14 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	4.554	0,07
USD	3.853.000	Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032 <sup>^</sup>	3.106	0,05
USD	10.490.000	Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	7.040	0,11
USD	17.318.000	Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025 <sup>^</sup>	16.827	0,27
USD	17.439.000	Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	21.098	0,33
USD	12.606.000	Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060 <sup>^</sup>	9.108	0,14
USD	19.219.000	Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	14.462	0,23
USD	13.675.000	Saudi Government International Bond 4.750% 18/01/2028	13.231	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Saudi-Arabien (31. Oktober 2022: 4,14 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	14.425.000	Saudi Government International Bond 4.875% 18/07/2033 <sup>^</sup>	13.433	0,21
USD	14.300.000	Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049 <sup>^</sup>	11.351	0,18
USD	13.950.000	Saudi Government International Bond 5.000% 18/01/2053 <sup>^</sup>	11.038	0,18
USD	15.110.000	Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050 <sup>^</sup>	12.428	0,20
USD	10.550.000	Saudi Government International Bond 5.500% 25/10/2032 <sup>^</sup>	10.326	0,16
<b>Saudi-Arabien - insgesamt</b>			<b>248.333</b>	<b>3,94</b>
<b>Senegal (31. Oktober 2022: 0,29 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	12.401.000	Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033 <sup>^</sup>	9.812	0,16
USD	11.557.000	Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048	7.657	0,12
<b>Senegal - insgesamt</b>			<b>17.469</b>	<b>0,28</b>
<b>Serbien (31. Oktober 2022: 0,16 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	13.950.000	Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030 <sup>^</sup>	10.209	0,16
USD	11.325.000	Serbia International Bond 6.500% 26/09/2033 <sup>^</sup>	10.621	0,17
<b>Serbien - insgesamt</b>			<b>20.830</b>	<b>0,33</b>
<b>Südafrika (31. Oktober 2022: 3,25 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	10.064	0,16
<b>Staatsanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	9.967	0,16
USD	21.856.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029 <sup>^</sup>	18.550	0,29
USD	13.441.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	6.950	0,11
USD	16.349.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047 <sup>^</sup>	10.627	0,17
USD	31.877.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049 <sup>^</sup>	20.720	0,33
USD	20.994.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	20.694	0,33

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Südafrika (31. Oktober 2022: 3,25 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	15.312.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030 <sup>^</sup>	13.417	0,21
USD	14.900.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20/04/2032 <sup>^</sup>	12.572	0,20
USD	16.825.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.300% 20/04/2052 <sup>^</sup>	13.102	0,21
		<b>Südafrika - insgesamt</b>	<b>195.907</b>	<b>3,11</b>
<b>Sri Lanka (31. Oktober 2022: 0,40 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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
		<b>Sri Lanka - insgesamt</b>	<b>52.570</b>	<b>0,83</b>
<b>Trinidad &amp; Tobago (31. Oktober 2022: 0,19 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	11.425.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026 <sup>^</sup>	10.870	0,17
		<b>Trinidad &amp; Tobago - insgesamt</b>	<b>10.870</b>	<b>0,17</b>
<b>Tunesien (31. Oktober 2022: 0,12 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	10.964.000	Tunisian Republic 5.750% 30/01/2025 <sup>^</sup>	7.579	0,12
		<b>Tunesien - insgesamt</b>	<b>7.579</b>	<b>0,12</b>
<b>Türkei (31. Oktober 2022: 4,92 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	13.944	0,22
USD	12.100.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 9.758% 13/11/2025 <sup>^</sup>	12.493	0,20
USD	8.720.000	Turkey Government International Bond 4.250% 13/03/2025 <sup>^</sup>	8.317	0,13
USD	6.663.000	Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/2026	6.113	0,10

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Türkei (31. Oktober 2022: 4,92 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	8.660.000	Turkey Government International Bond 4.750% 26/01/2026 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	8.789	0,14
USD	9.812.000	Turkey Government International Bond 5.250% 13/03/2030 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	11.782	0,19
USD	7.098.000	Turkey Government International Bond 6.500% 20/09/2033 <sup>^</sup>	5.945	0,09
USD	14.426.000	Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045 <sup>^</sup>	10.639	0,17
USD	9.348.000	Turkey Government International Bond 6.750% 30/05/2040 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	9.202	0,15
USD	12.175.000	Turkey Government International Bond 9.125% 13/07/2030	12.145	0,19
USD	10.475.000	Turkey Government International Bond 9.375% 14/03/2029	10.658	0,17
USD	13.150.000	Turkey Government International Bond 9.375% 19/01/2033	13.134	0,21
USD	16.975.000	Turkey Government International Bond 9.875% 15/01/2028	17.760	0,28

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Türkei (31. Oktober 2022: 4,92 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	7.074.000	Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030	8.100	0,13
<b>Türkei - insgesamt</b>			<b>321.713</b>	<b>5,10</b>
<b>Ukraine (31. Oktober 2022: 0,51 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
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
<b>Ukraine -- insgesamt</b>			<b>48.194</b>	<b>0,76</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2022: 4,22 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	5.231	0,08
USD	7.850.000	DP World Ltd 6.850% 02/07/2037 <sup>^</sup>	7.732	0,12
USD	5.135.000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	3.679	0,06
USD	4.775.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	7.217	0,11
USD	4.875.000	MDGH GMTN RSC Ltd 4.375% 22/11/2033 <sup>^</sup>	4.314	0,07
USD	5.150.000	MDGH GMTN RSC Ltd 5.500% 28/04/2033 <sup>^</sup>	4.983	0,08
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	9.850.000	Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028 <sup>^</sup>	8.385	0,13
USD	7.425.000	Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031 <sup>^</sup>	5.780	0,09
USD	8.750.000	Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031 <sup>^</sup>	6.816	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2022: 4,22 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	14.250.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	17.696	0,28
USD	14.141.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	3.761	0,06
USD	5.075.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 5.250% 30/01/2043 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	4.717	0,07
USD	4.350.000	UAE International Government Bond 2.000% 19/10/2031 <sup>^</sup>	3.410	0,05
USD	4.675.000	UAE International Government Bond 2.875% 19/10/2041 <sup>^</sup>	3.046	0,05
USD	9.450.000	UAE International Government Bond 3.250% 19/10/2061 <sup>^</sup>	5.602	0,09
USD	8.650.000	UAE International Government Bond 4.050% 07/07/2032 <sup>^</sup>	7.876	0,13
USD	7.450.000	UAE International Government Bond 4.917% 25/09/2033 <sup>^</sup>	7.168	0,11
USD	6.275.000	UAE International Government Bond 4.951% 07/07/2052 <sup>^</sup>	5.290	0,08
<b>Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt</b>			<b>242.789</b>	<b>3,85</b>
<b>Uruguay (31. Oktober 2022: 2,29 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	39.106	0,62

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Uruguay (31. Oktober 2022: 2,29 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	17.275.000	Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034 <sup>4</sup>	17.251	0,27
USD	11.609.548	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	13.113	0,21
<b>Uruguay - insgesamt</b>			<b>132.200</b>	<b>2,10</b>
<b>Venezuela (31. Oktober 2022: 0,03 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	21.209.600	Petroleos de Venezuela SA 5.375% 12/04/2027 <sup>*</sup>	2.821	0,05
USD	10.763.400	Petroleos de Venezuela SA 5.500% 12/04/2037 <sup>*</sup>	1.513	0,02
USD	25.826.000	Petroleos de Venezuela SA 6.000% 16/05/2024 <sup>*</sup>	3.280	0,05
USD	22.863.658	Petroleos de Venezuela SA 6.000% 15/11/2026 <sup>*</sup>	2.892	0,05
USD	15.143.204	Petroleos de Venezuela SA 9.000% 17/11/2021 <sup>7</sup>	1.931	0,03

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Venezuela (31. Oktober 2022: 0,03 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	9.847.319	Petroleos de Venezuela SA 9.750% 17/05/2035 <sup>*</sup>	1.378	0,02
USD	16.977.000	Petroleos de Venezuela SA 12.750% 17/02/2022 <sup>7</sup>	2.589	0,04
<b>Venezuela - insgesamt</b>			<b>16.404</b>	<b>0,26</b>
<b>Vietnam (31. Oktober 2022: 0,19 %)</b>				
<b>Sambia (31. Oktober 2022: 0,17 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	11.507.000	Zambia Government International Bond 8.500% 14/04/2024	7.023	0,11
USD	14.338.000	Zambia Government International Bond 8.970% 30/07/2027	8.697	0,14
<b>Sambia - insgesamt</b>			<b>15.720</b>	<b>0,25</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>			<b>6.211.297</b>	<b>98,53</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto- inventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,07 %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>9</sup> (31. Oktober 2022: 0,07 %)</b>							
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
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>6.308</b>	<b>0,09</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(5.300)</b>	<b>(0,08)</b>
<b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>1.008</b>	<b>0,01</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>						<b>1.008</b>	<b>0,01</b>



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	6.212.305	98,54
Zahlungsmittel <sup>†</sup>	112.992	1,79
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(21.178)	(0,33)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	6.304.119	100,00

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>§</sup>Ewige Anleihe.

<sup>¶</sup>Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

<sup>||</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

<sup>\*</sup>Fälliges Wertpapier.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten und im Falle von festverzinslichen Staatsanleihen nach dem Land des Emittenten/der geografischen Region klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	6.211.297	96,04
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	6.308	0,10
Sonstige Vermögenswerte	249.470	3,86
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>6.467.075</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 98,73 %)			
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %)</b>			
<b>Argentinien (31. Oktober 2022: 1,54 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
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
<b>Argentinien - insgesamt</b>		<b>35.338</b>	<b>1,42</b>
<b>Armenien (31. Oktober 2022: 0,28 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
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 <sup>*</sup>	1.900	0,07
<b>Armenien - insgesamt</b>		<b>4.619</b>	<b>0,18</b>
<b>Aserbaidtschan (31. Oktober 2022: 0,77 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	6.947.000 Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	6.837	0,27
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	5.295.000 Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032	4.138	0,17
<b>Aserbaidtschan - insgesamt</b>		<b>10.975</b>	<b>0,44</b>
<b>Bahrain (31. Oktober 2022: 2,92 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	1.825.000 Bahrain Government International Bond 4.250% 25/01/2028 <sup>*</sup>	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 <sup>*</sup>	3.550	0,14
USD	4.175.000 Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031	3.627	0,14
USD	4.300.000 Bahrain Government International Bond 5.625% 18/05/2034	3.521	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Bahrain (31. Oktober 2022: 2,92 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	5.650.000 Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044 <sup>*</sup>	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 <sup>*</sup>	3.131	0,13
USD	4.400.000 Bahrain Government International Bond 7.750% 18/04/2035 <sup>*</sup>	4.224	0,17
USD	4.550.000 CBB International Sukuk Co 6 Spc 5.250% 20/03/2025 <sup>*</sup>	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
<b>Bahrain - insgesamt</b>		<b>83.662</b>	<b>3,35</b>
<b>Barbados (31. Oktober 2022: 0,15 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	3.500.000 Barbados Government International Bond 6.500% 01/10/2029	3.252	0,13
<b>Barbados - insgesamt</b>		<b>3.252</b>	<b>0,13</b>
<b>Bolivien (31. Oktober 2022: 0,32 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
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 <sup>*</sup>	2.048	0,08
<b>Bolivien - insgesamt</b>		<b>3.523</b>	<b>0,14</b>
<b>Brasilien (31. Oktober 2022: 3,70 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	4.825.000 Brazilian Government International Bond 2.875% 06/06/2025	4.582	0,18
USD	4.350.000 Brazilian Government International Bond 3.750% 12/09/2031	3.604	0,14

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Brazilien (31. Oktober 2022: 3,70 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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
<b>Brazilien - insgesamt</b>		<b>95.572</b>	<b>3,83</b>
<b>Britische Jungferninseln (31. Oktober 2022: 0,22 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		<b>2.512</b>	<b>0,10</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2022: 0,07 %)</b>			
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 2,22 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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% <sup>#</sup>	2.441	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 2,22 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	2.270	0,09
USD	3.150.000 Nogaholding Sukuk Ltd 6.625% 25/05/2033 <sup>^</sup>	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
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	3.425.000 KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	3.166	0,13
USD	4.900.000 KSA Sukuk Ltd 4.511% 22/05/2033 <sup>^</sup>	4.447	0,18
USD	4.100.000 KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028 <sup>^</sup>	4.049	0,16
USD	1.625.000 RAK Capital 3.094% 31/03/2025 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	921	0,04
USD	2.040.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028 <sup>^</sup>	1.885	0,07
USD	1.200.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 6.092% 19/03/2034 <sup>^</sup>	1.185	0,05
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>79.096</b>	<b>3,17</b>
<b>Chile (31. Oktober 2022: 3,76 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.369	0,06

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Chile (31. Oktober 2022: 3,76 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	1.298	0,05
USD	700.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 21/09/2035	628	0,03
USD	1.525.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 18/10/2043	1.265	0,05
USD	2.100.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.950% 08/01/2034	1.951	0,08
USD	600.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 6.150% 24/10/2036 <sup>^</sup>	551	0,02
USD	1.300.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 6.300% 08/09/2053	1.125	0,05
USD	1.000.000 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.068% 18/08/2050 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	715	0,03
USD	1.075.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.693% 13/09/2061 <sup>^</sup>	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
<b>Staatsanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	3.825	0,15
USD	8.852.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	5.581	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Chile (31. Oktober 2022: 3,76 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	4.900.000 Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053 <sup>^</sup>	3.053	0,12
USD	2.988.000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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
<b>Chile - insgesamt</b>			<b>3,85</b>
<b>Kolumbien (31. Oktober 2022: 3,01 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	5.615	0,22
USD	463.000 Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	469	0,02
<b>Kolumbien - insgesamt</b>			<b>3,25</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Costa Rica (31. Oktober 2022: 1,13 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	2.400.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/05/2043	1.856	0,07
<b>Staatsanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	6.088	0,25
USD	8.300.000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045 <sup>^</sup>	7.727	0,31
<b>Costa Rica - insgesamt</b>			<b>37.971</b>	<b>1,52</b>
<b>Kroatien (31. Oktober 2022: 0,61 %)</b>				
<b>Dominikanische Republik (31. Oktober 2022: 3,25 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	4.725	0,19
USD	6.900.000	Dominican Republic International Bond 6.000% 22/02/2033 <sup>^</sup>	6.069	0,24
USD	5.875.000	Dominican Republic International Bond 6.400% 05/06/2049 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	5.818	0,23
USD	2.650.000	Dominican Republic International Bond 7.050% 03/02/2031 <sup>^</sup>	2.539	0,10

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Dominikanische Republik (31. Oktober 2022: 3,25 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	5.775.000	Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044	5.192	0,21
<b>Dominikanische Republik - insgesamt</b>			<b>85.647</b>	<b>3,43</b>
<b>Ecuador (31. Oktober 2022: 1,33 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	4.953.893	Ecuador Government International Bond 0.000% 31/07/2030 <sup>^</sup>	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
<b>Ecuador - insgesamt</b>			<b>29.078</b>	<b>1,16</b>
<b>Ägypten (31. Oktober 2022: 1,90 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	1.800.000	Egypt Government International Bond 3.875% 16/02/2026 <sup>^</sup>	1.228	0,05
USD	2.700.000	Egypt Government International Bond 5.250% 06/10/2025 <sup>^</sup>	2.041	0,08
USD	982.000	Egypt Government International Bond 5.750% 29/05/2024 <sup>^</sup>	932	0,04
USD	2.675.000	Egypt Government International Bond 5.800% 30/09/2027 <sup>^</sup>	1.705	0,07
USD	3.850.000	Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025	3.101	0,12
USD	3.775.000	Egypt Government International Bond 5.875% 16/02/2031	2.066	0,08
USD	3.275.000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028	2.084	0,08
USD	1.300.000	Egypt Government International Bond 6.875% 30/04/2040	669	0,03
USD	2.475.000	Egypt Government International Bond 7.053% 15/01/2032	1.398	0,06
USD	2.925.000	Egypt Government International Bond 7.300% 30/09/2033	1.609	0,06
USD	4.950.000	Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027	3.415	0,14
USD	3.750.000	Egypt Government International Bond 7.500% 16/02/2061	1.847	0,07
USD	4.550.000	Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029	2.821	0,11
USD	4.425.000	Egypt Government International Bond 7.625% 29/05/2032	2.522	0,10
USD	3.925.000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	1.987	0,08
USD	1.500.000	Egypt Government International Bond 8.150% 20/11/2059	765	0,03
USD	6.275.000	Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047	3.257	0,13

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Ägypten (31. Oktober 2022: 1,90 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>	3.372	0,14
<b>Ägypten - insgesamt</b>			<b>42.443</b>	<b>1,70</b>
<b>El Salvador (31. Oktober 2022: 0,43 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	2.662	0,11
USD	5.000.000	El Salvador Government International Bond 9.500% 15/07/2052	3.670	0,15
<b>El Salvador - insgesamt</b>			<b>20.019</b>	<b>0,80</b>
<b>Gabun (31. Oktober 2022: 0,38 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	1.674	0,07
USD	1.775.000	Gabon Government International Bond 7.000% 24/11/2031	1.247	0,05
<b>Gabun - insgesamt</b>			<b>5.024</b>	<b>0,20</b>
<b>Georgien (31. Oktober 2022: 0,20 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	2.825.000	Georgian Railway JSC 4.000% 17/06/2028	2.400	0,10
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	2.975.000	Georgia Government International Bond 2.750% 22/04/2026 <sup>^</sup>	2.634	0,10
<b>Georgien - insgesamt</b>			<b>5.034</b>	<b>0,20</b>
<b>Ghana (31. Oktober 2022: 0,84 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	2.550.000	Ghana Government International Bond 0.000% 07/04/2025	966	0,04

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Ghana (31. Oktober 2022: 0,84 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
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
<b>Ghana - insgesamt</b>			<b>28.604</b>	<b>1,15</b>
<b>Guatemala (31. Oktober 2022: 0,68 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	1.550.000	Guatemala Government Bond 3.700% 07/10/2033 <sup>^</sup>	1.139	0,04
USD	1.750.000	Guatemala Government Bond 4.375% 05/06/2027 <sup>^</sup>	1.601	0,06
USD	2.200.000	Guatemala Government Bond 4.500% 03/05/2026 <sup>^</sup>	2.073	0,08
USD	1.675.000	Guatemala Government Bond 4.650% 07/10/2041 <sup>^</sup>	1.156	0,05
USD	1.900.000	Guatemala Government Bond 4.875% 13/02/2028 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	3.058	0,12
USD	1.795.000	Guatemala Government Bond 7.050% 04/10/2032 <sup>^</sup>	1.750	0,07
<b>Guatemala - insgesamt</b>			<b>20.550</b>	<b>0,82</b>
<b>Honduras (31. Oktober 2022: 0,13 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	2.230	0,09
<b>Honduras - insgesamt</b>			<b>3.772</b>	<b>0,15</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Hongkong (31. Oktober 2022: 0,25 %)</b>			
<b>Ungarn (31. Oktober 2022: 2,58 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	6.175.000 MVM Energetika Zrt 7.500% 09/06/2028 <sup>^</sup>	6.160	0,25
<b>Staatsanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	7.562	0,30
USD	11.322.000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	11.602	0,46
USD	9.250.000 Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 04/12/2027	9.041	0,36
USD	5.525.000 MFB Magyar Fajlesztési Bank Zrt 6.500% 29/06/2028	5.421	0,22
<b>Ungarn - insgesamt</b>		<b>96.876</b>	<b>3,88</b>
<b>Indien (31. Oktober 2022: 0,46 %)</b>			
<b>Indonesien (31. Oktober 2022: 4,97 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	921	0,04
USD	1.000.000 Pertamina Persero PT 3.100% 27/08/2030 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	2.305	0,09
USD	600.000 Pertamina Persero PT 6.500% 27/05/2041 <sup>^</sup>	560	0,02
USD	1.300.000 Pertamina Persero PT 6.500% 07/11/2048 <sup>^</sup>	1.211	0,05
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	1.750.000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	1.336	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Indonesien (31. Oktober 2022: 4,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	1.925.000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	602	0,02
USD	1.000.000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	2.032	0,08
USD	1.300.000 Indonesia Government International Bond 4.300% 31/03/2052 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.305	0,05
USD	2.200.000 Indonesia Government International Bond 4.850% 11/01/2033 <sup>^</sup>	2.051	0,08

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Indonesien (31. Oktober 2022: 4,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	3.450.000 Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045 <sup>^</sup>	2.999	0,12
USD	3.600.000 Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042 <sup>^</sup>	3.233	0,13
USD	2.625.000 Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047 <sup>^</sup>	2.298	0,09
USD	1.375.000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049 <sup>^</sup>	1.212	0,05
USD	1.000.000 Indonesia Government International Bond 5.450% 20/09/2052 <sup>^</sup>	882	0,04
USD	1.250.000 Indonesia Government International Bond 5.650% 11/01/2053 <sup>^</sup>	1.140	0,05
USD	2.075.000 Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	3.340	0,13
USD	2.250.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026	2.023	0,08
USD	1.300.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.300% 23/06/2025	1.227	0,05
USD	1.876.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031	1.500	0,06
USD	1.475.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	1.232	0,05
USD	1.400.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.550% 09/06/2051	905	0,04
USD	1.200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050	812	0,03
USD	1.550.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.900% 20/08/2024	1.523	0,06
USD	3.375.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	3.209	0,13
USD	3.725.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025	3.652	0,15
USD	2.950.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.350% 10/09/2024	2.911	0,12
USD	3.125.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 06/06/2027	2.989	0,12
USD	3.275.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028	3.120	0,13
USD	1.900.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029	1.797	0,07
USD	2.500.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	2.435	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Indonesien (31. Oktober 2022: 4,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	3.100.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032	2.878	0,12
<b>Indonesien - insgesamt</b>		<b>122.766</b>	<b>4,92</b>
<b>Elfenbeinküste (31. Oktober 2022: 0,29 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	2.500	0,10
<b>Elfenbeinküste - insgesamt</b>		<b>5.913</b>	<b>0,24</b>
<b>Jamaika (31. Oktober 2022: 1,31 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	9.434	0,38
USD	6.145.000 Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039 <sup>^</sup>	6.800	0,27
<b>Jamaika - insgesamt</b>		<b>23.106</b>	<b>0,93</b>
<b>Jordanien (31. Oktober 2022: 0,66 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	2.704	0,11
<b>Jordanien - insgesamt</b>		<b>28.430</b>	<b>1,14</b>
<b>Kasachstan (31. Oktober 2022: 2,96 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	1.725.000 Development Bank of Kazakhstan JSC 5.750% 12/05/2025	1.710	0,07
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	7.045.000 Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024 <sup>^</sup>	6.943	0,28
USD	4.800.000 Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044 <sup>^</sup>	3.948	0,16
USD	12.125.000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025 <sup>^</sup>	12.156	0,48



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kasachstan (31. Oktober 2022: 2,96 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	7.400.000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045	7.252	0,29
<b>Kasachstan - insgesamt</b>			<b>1,28</b>
<b>Kenia (31. Oktober 2022: 0,73 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	3.550.000 Republic of Kenya Government International Bond 6.300% 23/01/2034 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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
<b>Kenia - insgesamt</b>			<b>0,76</b>
<b>Kuwait (31. Oktober 2022: 0,88 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	21.700.000 Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	20.541	0,82
<b>Kuwait - insgesamt</b>			<b>0,82</b>
<b>Libanon (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	1.550.000 Lebanon Government International Bond 6.100% 04/10/2022 <sup>1</sup>	95	0,01
USD	750.000 Lebanon Government International Bond 6.200% 26/02/2025 <sup>^</sup>	45	0,00
USD	850.000 Lebanon Government International Bond 6.250% 04/11/2024 <sup>^</sup>	52	0,00
USD	5.350.000 Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026 <sup>^</sup>	314	0,01
USD	600.000 Lebanon Government International Bond 6.650% 22/04/2024 <sup>^</sup>	37	0,00
USD	1.550.000 Lebanon Government International Bond 6.650% 03/11/2028 <sup>^</sup>	95	0,01
USD	4.600.000 Lebanon Government International Bond 6.650% 26/02/2030 <sup>^</sup>	282	0,01
USD	2.050.000 Lebanon Government International Bond 6.750% 29/11/2027 <sup>^</sup>	124	0,01
USD	4.300.000 Lebanon Government International Bond 6.850% 23/03/2027 <sup>^</sup>	262	0,01
USD	3.850.000 Lebanon Government International Bond 7.000% 23/03/2032 <sup>^</sup>	231	0,01
USD	1.100.000 Lebanon Government International Bond 7.050% 02/11/2035 <sup>^</sup>	67	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Libanon (31. Oktober 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	1.550.000 Lebanon Government International Bond 7.250% 23/03/2037 <sup>^</sup>	92	0,00
<b>Libanon - insgesamt</b>			<b>0,07</b>
<b>Malaysia (31. Oktober 2022: 2,20 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	4.300.000 Khazanah Capital Ltd 4.876% 01/06/2033 <sup>^</sup>	3.936	0,16
USD	4.400.000 Khazanah Global Sukuk Bhd 4.687% 01/06/2028	4.220	0,17
<b>Staatsanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.436	0,06
<b>Malaysia - insgesamt</b>			<b>1,02</b>
<b>Mexiko (31. Oktober 2022: 3,02 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	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
<b>Staatsanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	3.377	0,14
USD	3.675.000 Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041 <sup>^</sup>	2.611	0,11
USD	1.650.000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047 <sup>^</sup>	1.113	0,04

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Mexiko (31. Oktober 2022: 3,02 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	2.818.000 Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	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
	<b>Mexiko - insgesamt</b>	<b>79.870</b>	<b>3,20</b>
<b>Mongolei (31. Oktober 2022: 0,60 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
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 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	3.075	0,12
	<b>Mongolei - insgesamt</b>	<b>9.794</b>	<b>0,39</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Marokko (31. Oktober 2022: 0,54 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
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
	<b>Marokko - insgesamt</b>	<b>25.222</b>	<b>1,01</b>
<b>Namibia (31. Oktober 2022: 0,15 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	4.050.000 Namibia International Bonds 5.250% 29/10/2025	3.848	0,15
	<b>Namibia - insgesamt</b>	<b>3.848</b>	<b>0,15</b>
<b>Oman (31. Oktober 2022: 3,79 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>†</sup>	2.760	0,11
<b>Staatsanleihen</b>			
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 <sup>†</sup>	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
	<b>Oman - insgesamt</b>	<b>91.619</b>	<b>3,67</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pakistan (31. Oktober 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	3.000.000 Pakistan Water & Power Development Authority 7.500% 04/06/2031	1.271	0,05
<b>Pakistan - insgesamt</b>		<b>1.271</b>	<b>0,05</b>
<b>Panama (31. Oktober 2022: 4,04 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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
<b>Staatsanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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
<b>Panama - insgesamt</b>		<b>79.567</b>	<b>3,19</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Papua-Neuguinea (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	1.600.000 Papua New Guinea Government International Bond 8.375% 04/10/2028	1.463	0,06
<b>Papua-Neuguinea - insgesamt</b>		<b>1.463</b>	<b>0,06</b>
<b>Paraguay (31. Oktober 2022: 1,00 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	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
<b>Paraguay - insgesamt</b>		<b>23.615</b>	<b>0,95</b>
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 0,73 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	3.700.000 China Life Insurance Overseas Co Ltd 5.350% 15/08/2033	3.592	0,14
<b>Staatsanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	2.234	0,09
USD	600.000 China Government International Bond 0.750% 26/10/2024 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	214	0,01
USD	500.000 China Government International Bond 2.500% 26/10/2051 <sup>^</sup>	281	0,01
USD	1.025.000 China Government International Bond 2.625% 02/11/2027	939	0,04
USD	675.000 China Government International Bond 2.750% 03/12/2039	471	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 0,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	1.150.000 China Government International Bond 3.500% 19/10/2028 <sup>^</sup>	1.077	0,04
USD	525.000 China Government International Bond 4.000% 19/10/2048 <sup>^</sup>	411	0,02
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>		<b>19.577</b>	<b>0,78</b>
<b>Peru (31. Oktober 2022: 3,26 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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
<b>Staatsanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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
<b>Peru - insgesamt</b>		<b>76.302</b>	<b>3,06</b>
<b>Philippinen (31. Oktober 2022: 3,81 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	2.750.000 Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024	2.780	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Philippinen (31. Oktober 2022: 3,81 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	1.569	0,06
USD	2.875.000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030 <sup>^</sup>	2.357	0,10
USD	4.475.000 Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.492	0,06
USD	3.500.000 Philippine Government International Bond 5.000% 17/07/2033 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	5.830	0,23
USD	5.965.000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	7.071	0,28

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Philippinen (31. Oktober 2022: 3,81 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	4.935.000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025		5.265	0,21
<b>Philippinen - insgesamt</b>			<b>95.174</b>	<b>3,81</b>
<b>Polen (31. Oktober 2022: 1,00 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>		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
<b>Polen - insgesamt</b>			<b>74.391</b>	<b>2,98</b>
<b>Katar (31. Oktober 2022: 4,40 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
USD	2.275.000 QatarEnergy 1.375% 12/09/2026 <sup>^</sup>		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
<b>Staatsanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>		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 <sup>^</sup>		2.538	0,10
USD	2.325.000 Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040		2.396	0,10

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Katar (31. Oktober 2022: 4,40 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	3.475.000 Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030		4.282	0,17
<b>Katar - insgesamt</b>			<b>95.427</b>	<b>3,82</b>
<b>Rumänien (31. Oktober 2022: 2,60 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>		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 <sup>^</sup>		6.002	0,24
USD	6.318.000 Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044 <sup>^</sup>		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 <sup>^</sup>		7.793	0,31
<b>Rumänien - insgesamt</b>			<b>79.372</b>	<b>3,18</b>
<b>Ruanda (31. Oktober 2022: 0,09 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
USD	3.000.000 Rwanda International Government Bond 5.500% 09/08/2031		2.265	0,09
<b>Ruanda - insgesamt</b>			<b>2.265</b>	<b>0,09</b>
<b>Saudi-Arabien (31. Oktober 2022: 3,96 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>		1.745	0,07
USD	1.475.000 Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032 <sup>^</sup>		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 <sup>^</sup>		1.058	0,04

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Saudi-Arabien (31. Oktober 2022: 3,96 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	3.450.000 Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	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
	<b>Saudi-Arabien - insgesamt</b>	<b>95.349</b>	<b>3,82</b>
<b>Senegal (31. Oktober 2022: 0,31 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
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
	<b>Senegal - insgesamt</b>	<b>7.645</b>	<b>0,31</b>
<b>Serbien (31. Oktober 2022: 0,17 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
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 <sup>†</sup>	4.760	0,19
	<b>Serbien - insgesamt</b>	<b>12.393</b>	<b>0,50</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Südafrika (31. Oktober 2022: 2,80 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
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 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	1.633	0,07
USD	6.250.000 Republic of South Africa Government International Bond 7.300% 20/04/2052	4.867	0,20
	<b>Südafrika - insgesamt</b>	<b>65.581</b>	<b>2,63</b>
<b>Sri Lanka (31. Oktober 2022: 0,36 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
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 <sup>†</sup>	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
	<b>Sri Lanka - insgesamt</b>	<b>19.271</b>	<b>0,77</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Suriname (31. Oktober 2022: 0,12 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	2.750.000 Suriname Government International Bond 9.250% 26/10/2026	2.448	0,10
<b>Suriname - insgesamt</b>		<b>2.448</b>	<b>0,10</b>
<b>Tadschikistan (31. Oktober 2022: 0,04 %)</b>			
<b>Trinidad &amp; Tobago (31. Oktober 2022: 0,78 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	5.025.000 Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026 <sup>^</sup>	4.781	0,19
USD	2.850.000 Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 26/06/2030 <sup>^</sup>	2.572	0,11
USD	2.355.000 Trinidad & Tobago Government International Bond 5.950% 14/01/2031	2.270	0,09
<b>Trinidad &amp; Tobago - insgesamt</b>		<b>15.209</b>	<b>0,61</b>
<b>Tunesien (31. Oktober 2022: 0,12 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	4.950.000 Tunisian Republic 5.750% 30/01/2025	3.422	0,14
<b>Tunesien - insgesamt</b>		<b>3.422</b>	<b>0,14</b>
<b>Türkei (31. Oktober 2022: 3,27 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	406	0,02
USD	800.000 Ziraat Katilim Varlik Kiralama AS 9.375% 12/11/2026	800	0,03
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	1.254.000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 4.489% 25/11/2024	1.213	0,05
USD	2.875.000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026	2.667	0,11
USD	3.675.000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.250% 24/02/2027	3.559	0,14
USD	3.075.000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 9.758% 13/11/2025	3.175	0,13
USD	2.450.000 Turkey Government International Bond 4.250% 13/03/2025	2.337	0,09
USD	1.881.000 Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/2026	1.726	0,07
USD	2.075.000 Turkey Government International Bond 4.750% 26/01/2026	1.945	0,08
USD	3.475.000 Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	3.197	0,13
USD	3.800.000 Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	2.304	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Türkei (31. Oktober 2022: 3,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	2.208	0,09
USD	3.375.000 Turkey Government International Bond 6.375% 14/10/2025 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	4.290	0,17
USD	1.625.000 Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030	1.861	0,08
USD	775.000 Türkiye İhracat Kredi Bankasi AS 5.750% 06/07/2026	721	0,03
USD	475.000 Türkiye İhracat Kredi Bankasi AS 6.125% 03/05/2024	469	0,02
USD	1.000.000 Türkiye İhracat Kredi Bankasi AS 9.000% 28/01/2027	1.002	0,04

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Türkei (31. Oktober 2022: 3,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	600.000 Türkiye İhracat Kredi Bankası AS 9.375% 31/01/2026	607	0,02
<b>Türkei - insgesamt</b>		<b>90.044</b>	<b>3,61</b>
<b>Ukraine (31. Oktober 2022: 0,61 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	5.225.000 NPC Ukrenergo 6.875% 09/11/2028	1.372	0,05
<b>Staatsanleihen</b>			
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
<b>Ukraine -- insgesamt</b>		<b>23.960</b>	<b>0,96</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2022: 5,33 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.368	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2022: 5,33 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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
<b>Staatsanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	4.578	0,18
USD	5.375.000 Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047 <sup>^</sup>	4.003	0,16
USD	1.875.000 Emirate of Dubai Government International Bonds 3.900% 09/09/2050 <sup>^</sup>	1.200	0,05
USD	1.800.000 Emirate of Dubai Government International Bonds 5.250% 30/01/2043 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.693	0,07



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2022: 5,33 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	1.775.000 UAE International Government Bond 2.000% 19/10/2031 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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
<b>Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt</b>		<b>105.142</b>	<b>4,21</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>2.387</b>	<b>0,10</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 0,13 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>2.748</b>	<b>0,11</b>
<b>Uruguay (31. Oktober 2022: 3,76 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	4.575.000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	3.614	0,14
USD	9.389.046 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	9.273	0,37
USD	13.500.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	12.732	0,51
USD	17.170.000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	14.303	0,57

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Uruguay (31. Oktober 2022: 3,76 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	26.165.000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050 <sup>^</sup>	22.554	0,90
USD	9.650.000 Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034 <sup>^</sup>	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
<b>Uruguay - insgesamt</b>		<b>85.880</b>	<b>3,44</b>
<b>Usbekistan (31. Oktober 2022: 0,43 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	2.375.000 Republic of Uzbekistan International Bond 3.700% 25/11/2030 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	3.584	0,15
USD	2.550.000 Uzbekneftegaz JSC 4.750% 16/11/2028 <sup>^</sup>	2.002	0,08
<b>Usbekistan - insgesamt</b>		<b>11.773</b>	<b>0,47</b>
<b>Vietnam (31. Oktober 2022: 0,20 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	4.275.000 Vietnam Government International Bond 4.800% 19/11/2024 <sup>^</sup>	4.184	0,17
<b>Vietnam - insgesamt</b>		<b>4.184</b>	<b>0,17</b>
<b>Sambia (31. Oktober 2022: 0,12 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
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
<b>Sambia - insgesamt</b>		<b>5.790</b>	<b>0,23</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>		<b>2.461.540</b>	<b>98,62</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: (0,30) %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (31. Oktober 2022: (0,30) %)</b>							
CHF	439.605.892	USD	482.069.861	482.069.861	02.11.2023	987	0,04
CHF	759.864	USD	840.894	840.894	02.11.2023	(6)	0,00
EUR	445.731.454	USD	472.502.254	472.502.253	02.11.2023	(1.364)	(0,05)

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (31. Oktober 2022: (0,30) %) (Fortsetzung)</b>							
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
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>1.062</b>	<b>0,04</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(1.427)</b>	<b>(0,05)</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>(365)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>						<b>(365)</b>	<b>(0,01)</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>2.461.175</b>	<b>98,61</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,48 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,48 %)</b>			
USD	194.775 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>e</sup>	19.488	0,78
<b>Zahlungsmittel<sup>f</sup></b>		<b>485</b>	<b>0,02</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>14.750</b>	<b>0,59</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>2.495.898</b>	<b>100,00</b>

<sup>f</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>e</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>f</sup>Ewige Anleihe.

<sup>g</sup>Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

<sup>h</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Acc) und MXN Hedged (Acc).

<sup>i</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

<sup>j</sup>Fälliges Wertpapier.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.461.540	93,65
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1.062	0,04
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	19.488	0,74
Sonstige Vermögenswerte	146.307	5,57
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>2.628.397</b>	<b>100,00</b>

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten und im Falle von festverzinslichen Staatsanleihen nach dem Land des Emittenten/der geografischen Region klassifiziert.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwertinventar Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 98,99 %)				
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 98,99 %)</b>				
<b>Australien (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
AUD	858.337	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd <sup>^</sup>	18.162	3.18
<b>Australien - insgesamt</b>				
			<b>18.162</b>	<b>3.18</b>
<b>Belgien (31. Oktober 2022: 0,24 %)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	33.041	Gimv NV <sup>^</sup>	1.275	0.22
<b>Belgien - insgesamt</b>				
			<b>1.275</b>	<b>0.22</b>
<b>Britische Jungferninseln (31. Oktober 2022: 0,18 %)</b>				
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
GBP	4.632.147	All Active Asset Capital Ltd <sup>^</sup>	1.069	0.19
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>				
			<b>1.069</b>	<b>0.19</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2022: 9,37 %)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
CAD	92.320	Alaris Equity Partners Income <sup>^</sup>	837	0.15
CAD	715.653	Brookfield Asset Management Ltd 'A' <sup>^</sup>	20.491	3.58
CAD	1.361.641	Brookfield Corp <sup>^</sup>	39.626	6.93
CAD	241.375	Onex Corp	13.513	2.36
<b>Kanada - insgesamt</b>				
			<b>74.467</b>	<b>13.02</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	97.747	Vinci Partners Investments Ltd 'A'	959	0.17
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>				
			<b>959</b>	<b>0.17</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 4,78 %)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
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 <sup>^</sup>	1.096	0.19
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
EUR	91.303	Wendel SE <sup>^</sup>	6.814	1.19
<b>Frankreich - insgesamt</b>				
			<b>18.943</b>	<b>3.31</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 0,88 %)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	47.776	Mutares SE & Co KGaA	1.434	0.25
<b>Deutschland - insgesamt</b>				
			<b>1.434</b>	<b>0.25</b>
<b>Guernsey (31. Oktober 2022: 3,36 %)</b>				
<b>Kapitalbeteiligungsinstrumente</b>				
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 <sup>^</sup>	2.506	0.44
EUR	204.592	Princess Private Equity Holding Ltd <sup>^</sup>	2.098	0.37
GBP	161.008	Riverstone Energy Ltd <sup>^</sup>	1.207	0.21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Guernsey (31. Oktober 2022: 3,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kapitalbeteiligungsinstrumente (Fortsetzung)</b>				
GBP	384.960	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd	2.055	0.36
<b>Guernsey - insgesamt</b>				
			<b>17.094</b>	<b>2.99</b>
<b>Japan (31. Oktober 2022: 1,13 %)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
JPY	199.677	JAFCO Group Co Ltd	2.135	0.37
<b>Japan - insgesamt</b>				
			<b>2.135</b>	<b>0.37</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2022: 1,86 %)</b>				
<b>Kapitalbeteiligungsinstrumente</b>				
GBP	2.314.844	3i Infrastructure Plc	8.399	1.47
<b>Jersey - insgesamt</b>				
			<b>8.399</b>	<b>1.47</b>
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,39 %)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
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
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
KRW	110.005	STIC Investments Inc	504	0.09
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>				
			<b>1.522</b>	<b>0.27</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2022: 2,03 %)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
SEK	146.544	Bure Equity AB <sup>^</sup>	2.920	0.51
SEK	737.526	Ratos AB 'B'	2.047	0.36
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
SEK	373.092	VNV Global AB <sup>^</sup>	475	0.08
<b>Schweden - insgesamt</b>				
			<b>5.442</b>	<b>0.95</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2022: 6,84 %)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
CHF	43.108	Partners Group Holding AG <sup>^</sup>	45.322	7.92
<b>Schweiz - insgesamt</b>				
			<b>45.322</b>	<b>7.92</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 11,49 %)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
GBP	1.841.089	3i Group Plc	43.218	7.55
GBP	900.507	Bridgepoint Group Plc <sup>^</sup>	1.983	0.35
GBP	1.046.340	Intermediate Capital Group Plc	16.563	2.89
GBP	497.220	Molten Ventures Plc <sup>^</sup>	1.421	0.25
<b>Kapitalbeteiligungsinstrumente</b>				
GBP	310.154	abrdn Private Equity Opportunities Trust Plc	1.626	0.29
GBP	1.632.669	HgCapital Trust Plc <sup>^</sup>	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
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>				
			<b>81.811</b>	<b>14.30</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 56,44 %)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
USD	291.063	Apollo Global Management Inc	22.540	3.94

# ISHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 98,99 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 56,44 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
USD	442.778	Blackstone Inc <sup>^</sup>	40.891	7.15
USD	414.303	Carlyle Group Inc <sup>^</sup>	11.410	1.99
USD	128.875	Hamilton Lane Inc 'A' <sup>^</sup>	10.841	1.89
USD	486.709	Hercules Capital Inc <sup>^</sup>	7.495	1.31
USD	600.522	KKR & Co Inc	33.269	5.82
USD	212.782	TPG Inc <sup>^</sup>	5.881	1.03
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
USD	1.273.492	Ares Capital Corp <sup>^</sup>	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 <sup>^/-</sup>	1.205	0.21
USD	302.179	BlackRock TCP Capital Corp <sup>^/-</sup>	3.173	0.55
USD	518.246	Blackstone Secured Lending Fund <sup>^</sup>	14.184	2.48
USD	1.381.377	Blue Owl Capital Corp <sup>^</sup>	18.289	3.20
USD	237.228	Cannae Holdings Inc <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	1.539	0.27
USD	389.924	Goldman Sachs BDC Inc	5.338	0.93
USD	603.846	Golub Capital BDC Inc <sup>^</sup>	8.695	1.52
USD	112.044	Horizon Technology Finance Corp <sup>^</sup>	1.241	0.22
USD	290.968	Main Street Capital Corp <sup>^</sup>	11.095	1.94

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 56,44 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Anlagendienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
USD	229.281	MidCap Financial Investment Corp	2.928	0.51
USD	73.910	Monroe Capital Corp <sup>^</sup>	501	0.09
USD	317.982	New Mountain Finance Corp <sup>^</sup>	3.937	0.69
USD	272.584	Oaktree Specialty Lending Corp <sup>^</sup>	5.179	0.90
USD	185.656	Oxford Square Capital Corp <sup>^</sup>	537	0.09
USD	203.098	PennantPark Floating Rate Capital Ltd <sup>^</sup>	2.041	0.36
USD	223.381	PennantPark Investment Corp <sup>^</sup>	1.380	0.24
USD	1.036.996	Prospect Capital Corp <sup>^</sup>	5.330	0.93
USD	56.856	Runway Growth Finance Corp	693	0.12
USD	192.037	SLR Investment Corp <sup>^</sup>	2.727	0.48
USD	80.336	Stellus Capital Investment Corp <sup>^</sup>	1.004	0.18
USD	135.598	Trinity Capital Inc	1.862	0.32
USD	120.844	TriplePoint Venture Growth BDC Corp <sup>^</sup>	1.143	0.20
USD	59.512	WhiteHorse Finance Inc	700	0.12
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>290.042</b>	<b>50.70</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>568.076</b>	<b>99.31</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
-------	------------------------------	--	----------------------	---------------------------------------

<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,09 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,02 %)</b>				
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)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(119)</b>	<b>(0,02)</b>

Nominal- betrag	Währ.	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Total Return Swaps (31. Oktober 2022: 0,07 %)</b>						
<b>Vereinigte Staaten</b>						
47.284	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamrendite von Compass Diversified Holdings. Der Fonds zahlt die Gesamrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	10.02.2028	(56)	(0,01)
26.400	USD	JP Morgan Chase & Co.	Der Fonds erhält die Gesamrendite von Compass Diversified Holdings. Der Fonds zahlt die Gesamrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	10.11.2023	(32)	0,00
27.016	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamrendite von Compass Diversified Holdings. Der Fonds zahlt die Gesamrendite auf die USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten.	19.08.2026	(34)	(0,01)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps - insgesamt</b>					<b>(122)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Total Return Swaps</b>					<b>(122)</b>	<b>(0,02)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>					<b>(241)</b>	<b>(0,04)</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	567.835	99.27
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,18 %)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,18 %)		
Zahlungsmittel <sup>†</sup>	3.658	0.64
Sonstiges Nettovermögen	539	0.09
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	572.032	100.00

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 3.397.923 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 260.110 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

<sup>§</sup>Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

<sup>¶</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Total Return Swaps werden nach dem Gründungsland/der geografischen Region des im Rahmen des Swap gehaltenen Titels klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	565.569	97.45
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	2.507	0.43
Sonstige Vermögenswerte	12.292	2.12
Umlaufvermögen insgesamt	580.368	100.00

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Oktober 2023 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Total Return Swaps	1.730

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,59 %)			
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %)</b>			
<b>Bermuda (31. Oktober 2022: 3,83 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
HKD	80.500 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	94	0.16
<b>Autohersteller</b>			
HKD	170.000 Wuling Motors Holdings Ltd <sup>^</sup>	11	0.02
<b>Getränke</b>			
HKD	88.000 China Foods Ltd	30	0.05
<b>Chemikalien</b>			
HKD	91.000 Huabao International Holdings Ltd <sup>^</sup>	31	0.05
HKD	204.000 Sinoferet Holdings Ltd <sup>^</sup>	23	0.04
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
HKD	40.000 COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd	15	0.03
HKD	101.980 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd <sup>^</sup>	53	0.09
<b>Computer</b>			
HKD	69.000 PAX Global Technology Ltd	48	0.08
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
HKD	59.000 Digital China Holdings Ltd	16	0.03
HKD	480.000 Theme International Holdings Ltd	36	0.06
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
HKD	247.900 Haitong International Securities Group Ltd	45	0.08
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
HKD	34.625 Johnson Electric Holdings Ltd <sup>^</sup>	43	0.07
<b>Elektrizität</b>			
HKD	124.000 CGN New Energy Holdings Co Ltd	32	0.06
HKD	660.000 Concord New Energy Group Ltd	54	0.09
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
HKD	151.000 NWS Holdings Ltd	179	0.30
<b>Unterhaltung</b>			
HKD	1.150.000 Alibaba Pictures Group Ltd	73	0.12
<b>Umweltkontrolle</b>			
HKD	78.000 China Water Affairs Group Ltd	49	0.08
HKD	38.000 Realord Group Holdings Ltd	28	0.05
<b>Lebensmittel</b>			
HKD	234.000 First Pacific Co Ltd	89	0.15
<b>Innenausstattung</b>			
HKD	33.000 BOE Varitronix Ltd	28	0.05
HKD	122.000 Skyworth Group Ltd	44	0.07
HKD	16.400 VTech Holdings Ltd <sup>^</sup>	96	0.16
<b>Hotels</b>			
HKD	124.000 Shangri-La Asia Ltd <sup>^</sup>	79	0.13
<b>Eisen und Stahl</b>			
HKD	106.000 China Oriental Group Co Ltd	16	0.03
<b>Sonstige Fertigung</b>			
HKD	42.000 Peace Mark Holdings Ltd <sup>^</sup>	-	0.00
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
HKD	258.000 CITIC Resources Holdings Ltd	11	0.02
HKD	774.000 United Energy Group Ltd <sup>^</sup>	123	0.21
<b>Pharmazeutika</b>			
HKD	99.500 Grand Pharmaceutical Group Ltd	54	0.09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
<b>Bermuda (31. Oktober 2022: 3,83 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>				
HKD	203.500 Luye Pharma Group Ltd	99	0.17	
HKD	444.000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd <sup>^</sup>	37	0.06	
<b>Pipelines</b>				
HKD	94.000 Sinopec Kantons Holdings Ltd	37	0.06	
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
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 <sup>^</sup>	32	0.05	
HKD	54.500 Kerry Properties Ltd <sup>^</sup>	92	0.15	
HKD	202.000 Zhuguang Holdings Group Co Ltd	10	0.02	
<b>Einzelhandel</b>				
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	
<b>Halbleiter</b>				
HKD	274.000 Productive Technologies Co Ltd <sup>^</sup>	26	0.04	
<b>Software</b>				
HKD	1.400.000 China Youzan Ltd	20	0.03	
<b>Telekommunikation</b>				
HKD	27.000 SmarTone Telecommunications Holdings Ltd	14	0.02	
<b>Transport</b>				
HKD	35.500 Kerry Logistics Network Ltd	30	0.05	
HKD	513.000 Pacific Basin Shipping Ltd	148	0.25	
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>2.321</b>	<b>3.90</b>
<b>Britische Jungferninseln (31. Oktober 2022: 0,14 %)</b>				
<b>Kohle</b>				
HKD	126.000 E-Commodities Holdings Ltd <sup>^</sup>	22	0.04	
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	38.000 C&D Property Management Group Co Ltd	17	0.03	
<b>Software</b>				
HKD	25.600 AsiaInfo Technologies Ltd	26	0.04	
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>			<b>65</b>	<b>0.11</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 11,97 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
HKD	77.000 China Youran Dairy Group Ltd	14	0.02	
USD	55.311 RLX Technology Inc ADR	94	0.16	
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	16	0.03	
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
HKD	54.000 Huazhong In-Vehicle Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	17	0.03	
HKD	33.000 Intron Technology Holdings Ltd <sup>^</sup>	12	0.02	

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 11,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)</b>			
HKD	83.000 Nexteer Automotive Group Ltd	40	0,07
<b>Getränke</b>			
HKD	48.000 Nayuki Holdings Ltd	24	0,04
<b>Biotechnologie</b>			
HKD	20.200 Ascentage Pharma Group International	66	0,11
HKD	40.000 Brii Biosciences Ltd <sup>†</sup>	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
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
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 <sup>†</sup>	24	0,04
<b>Chemikalien</b>			
HKD	136.600 Fufeng Group Ltd	71	0,12
HKD	56.000 Global New Material International Holdings Ltd	28	0,05
<b>Kohle</b>			
HKD	216.000 Kinetic Development Group Ltd	13	0,02
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
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 <sup>†</sup>	5	0,01
HKD	84.000 China New Higher Education Group Ltd	21	0,03
HKD	138.000 Fu Shou Yuan International Group Ltd	93	0,16
HKD	358.000 Hope Education Group Co Ltd	21	0,03
HKD	156.000 Tianjin Port Development Holdings Ltd	10	0,02
HKD	119.000 Tianli International Holdings Ltd	34	0,06
TWD	39.716 Wisdom Marine Lines Co Ltd	51	0,08
HKD	16.000 Yeahka Ltd	29	0,05
HKD	8.000 Zongqing Environmental Ltd	27	0,04
<b>Computer</b>			
TWD	12.615 Bizlink Holding Inc	98	0,17
HKD	64.000 VSTECS Holdings Ltd	32	0,05
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
TWD	4.000 Chilitina Holding Ltd	24	0,04
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
HKD	225.000 CGN Mining Co Ltd <sup>†</sup>	37	0,06
HKD	54.000 Inspur Digital Enterprise Technology Ltd	14	0,03
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
HKD	89.000 Alliance International Education Leasing Holdings Ltd	16	0,03
HKD	18.100 China Renaissance Holdings Ltd <sup>††</sup>	12	0,02
USD	12.818 FinVolution Group ADR	61	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 11,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>†</sup>	29	0,05
USD	10.059 Up Fintech Holding Ltd ADR	46	0,08
HKD	148.000 Value Partners Group Ltd <sup>†</sup>	51	0,09
HKD	189.500 Yixin Group Ltd	15	0,02
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
HKD	43.000 China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd <sup>†</sup>	10	0,02
HKD	112.000 Sun King Technology Group Ltd	21	0,03
<b>Elektronik</b>			
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 <sup>†</sup>	57	0,09
TWD	23.000 General Interface Solution Holding Ltd	40	0,07
HKD	44.000 Q Technology Group Co Ltd <sup>†</sup>	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
<b>Alternative Energien</b>			
HKD	44.000 Canvest Environmental Protection Group Co Ltd	21	0,03
USD	4.189 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR <sup>†</sup>	137	0,23
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
HKD	59.000 Greentown Management Holdings Co Ltd	43	0,07
HKD	159.000 MECOM Power and Construction Ltd <sup>†</sup>	9	0,02
<b>Unterhaltung</b>			
HKD	6.500 Cloud Music Inc	74	0,12
HKD	308.000 Haichang Ocean Park Holdings Ltd	39	0,07
<b>Umweltkontrolle</b>			
HKD	121.500 China Conch Environment Protection Holdings Ltd <sup>†</sup>	30	0,05
HKD	87.000 China Metal Recycling Holdings Ltd <sup>††</sup>	-	0,00
<b>Lebensmittel</b>			
HKD	33.000 Ausnutria Dairy Corp Ltd <sup>†</sup>	12	0,02
HKD	304.000 China Modern Dairy Holdings Ltd <sup>†</sup>	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
<b>Gasgesellschaften</b>			
HKD	94.000 Towngas Smart Energy Co Ltd <sup>†</sup>	39	0,06
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>			
HKD	55.000 LK Technology Holdings Ltd	47	0,08
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
HKD	56.000 AK Medical Holdings Ltd <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	-	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 11,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gesundheitsdienste</b>			
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 <sup>^</sup>	95	0.16
HKD	21.500 New Horizon Health Ltd	52	0.09
HKD	36.000 Perfect Medical Health Management Ltd	17	0.03
<b>Innenausstattung</b>			
HKD	130.500 JS Global Lifestyle Co Ltd <sup>^</sup>	20	0.03
HKD	85.333 TCL Electronics Holdings Ltd	30	0.05
<b>Hotels</b>			
USD	21.205 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	179	0.30
<b>Internet</b>			
USD	6.298 Dada Nexus Ltd ADR <sup>^</sup>	24	0.04
USD	8.176 DingDong Cayman Ltd ADR	17	0.03
USD	13.812 Hello Group Inc ADR <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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
<b>Eisen und Stahl</b>			
HKD	132.000 Tiangong International Co Ltd	39	0.06
<b>Freizeit</b>			
HKD	24.400 Fosun Tourism Group <sup>^</sup>	21	0.04
HKD	68.000 Tianneng Power International Ltd	61	0.10
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
HKD	188.000 Lonking Holdings Ltd	29	0.05
<b>Bergbau</b>			
HKD	329.000 Jinchuan Group International Resources Co Ltd	20	0.03
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>			
HKD	68.188 CIMC Enric Holdings Ltd	58	0.10
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
HKD	127.000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	36	0.06
<b>Pharmazeutika</b>			
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 <sup>^</sup>	84	0.14
HKD	23.000 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	26	0.04
HKD	47.500 HUTCHMED China Ltd	191	0.32
TWD	29.000 Polaris Group	65	0.11
HKD	23.000 SciClone Pharmaceuticals Holdings Ltd	30	0.05
HKD	128.000 SSY Group Ltd	70	0.12
TWD	31.574 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd	14	0.02
HKD	95.000 United Laboratories International Holdings Ltd	97	0.16
HKD	133.000 Viva Biotech Holdings	22	0.04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 11,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pipelines</b>			
HKD	23.500 Tian Lun Gas Holdings Ltd	11	0.02
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
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 <sup>^</sup>	9	0.02
HKD	36.600 Cosmopolitan International Holdings Ltd <sup>^</sup>	16	0.03
HKD	52.000 Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Ltd <sup>^</sup>	12	0.02
HKD	138.823 Far East Consortium International Ltd <sup>^</sup>	29	0.05
HKD	140.000 Greentown Service Group Co Ltd	55	0.09
HKD	165.000 KWG Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	16	0.03
HKD	126.000 LVGEM China Real Estate Investment Co Ltd	14	0.02
HKD	26.000 Midea Real Estate Holding Ltd <sup>^</sup>	18	0.03
HKD	117.000 Powerlong Real Estate Holdings Ltd <sup>^</sup>	12	0.02
HKD	77.000 Radiance Holdings Group Co Ltd <sup>^</sup>	32	0.05
HKD	90.000 Redco Properties Group Ltd <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	12	0.02
HKD	353.500 Shui On Land Ltd	31	0.05
HKD	194.000 SOHO China Ltd <sup>^</sup>	20	0.03
HKD	103.000 Sunac Services Holdings Ltd	27	0.05
<b>Einzelhandel</b>			
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 <sup>^</sup>	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
<b>Halbleiter</b>			
TWD	6.600 Alchip Technologies Ltd	534	0.90
HKD	29.900 ASMPT Ltd <sup>^</sup>	252	0.42
USD	15.007 Canaan Inc ADR	29	0.05
<b>Software</b>			
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 <sup>^</sup>	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" <sup>^</sup>	15	0.02
HKD	75.000 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd	31	0.05
HKD	52.000 Mobvista Inc	21	0.04
HKD	27.000 NetDragon Websoft Holdings Ltd	48	0.08
USD	22.597 Tuya Inc ADR	39	0.07
HKD	143.000 Vobile Group Ltd	37	0.06



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 11,97 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Software (Fortsetzung)</b>			
HKD	27.000 XD Inc	41	0,07
HKD	47.800 Yidu Tech Inc	25	0,04
USD	2.758 Youdao Inc ADR <sup>^</sup>	12	0,02
HKD	30.000 Zengame Technology Holding Ltd	13	0,02
<b>Telekommunikation</b>			
USD	13.849 Chindata Group Holdings Ltd ADR <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	28	0,05
HKD	144.000 Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd	20	0,03
<b>Textilien</b>			
TWD	3.577 Jinan Acetate Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	107	0,18
<b>Transport</b>			
HKD	43.500 ANE Cayman Inc	33	0,06
HKD	28.000 Canggang Railway Ltd	44	0,07
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>7.501</b>	<b>12,60</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2022: 3,54 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
HKD	54.000 MH Development NPV <sup>^/r</sup>	1	0,00
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
HKD	60.200 Fuguinia Co Ltd 'H' <sup>^</sup>	-	0,00
HKD	86.000 HOSA International Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Banken</b>			
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
<b>Getränke</b>			
HKD	70.500 China Huiyuan Juice Group Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
HKD	86.000 Vitasoy International Holdings Ltd <sup>^</sup>	106	0,18
<b>Chemikalien</b>			
HKD	17.850 China Lumena New Materials Corp <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Kohle</b>			
HKD	172.000 Shougang Fushan Resources Group Ltd	56	0,09
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
HKD	436.000 Anxin-China Holdings Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
HKD	142.000 CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd <sup>^</sup>	25	0,04
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
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 <sup>^</sup>	-	0,00
HKD	219.200 Shoucheng Holdings Ltd	36	0,06
HKD	56.000 Sun Hung Kai & Co Ltd	19	0,03
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
HKD	215.600 China Fiber Optic Network System Group Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
HKD	250.000 Hsin Chong Group Holdings Ltd <sup>^</sup>	-	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Hongkong (31. Oktober 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Umweltkontrolle</b>			
HKD	252.000 CT Environmental Group Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
HKD	67.000 Sound Global <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Lebensmittel</b>			
HKD	21.000 China Tobacco International HK Co Ltd	27	0,05
HKD	17.000 Nissin Foods Co Ltd	13	0,02
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
HKD	515.000 Superb Summit International Group Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
HKD	49.000 Youyuan International Holdings Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>			
HKD	13.100 Chervon Holdings Ltd	32	0,05
<b>Hotels</b>			
HKD	64.000 Melco International Development Ltd <sup>^</sup>	45	0,08
HKD	231.500 SJM Holdings Ltd	80	0,13
<b>Versicherungen</b>			
HKD	762.000 Convoy Global Holdings Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Internet</b>			
HKD	53.000 Hong Kong Technology Venture Co Ltd	19	0,03
<b>Freizeit</b>			
HKD	208.000 China Travel International Investment Hong Kong Ltd	37	0,06
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
HKD	119.200 SMI Holdings Inc <sup>^/r</sup>	-	0,00
<b>Bergbau</b>			
HKD	127.000 China Nonferrous Mining Corp Ltd	77	0,13
HKD	215.600 China Zhongwang Holdings Ltd <sup>^</sup>	14	0,02
HKD	292.000 MMG Ltd	86	0,15
HKD	135.500 Real Gold Mining Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
HKD	262.000 Brightoil Petroleum Holdings Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Pharmazeutika</b>			
HKD	23.000 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd	35	0,06
HKD	36.000 China Animal Healthcare Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
HKD	501.120 Hua Han Health Industry Holdings Ltd <sup>^/r</sup>	-	0,00
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
HKD	168.000 China Overseas Grand Oceans Group Ltd	57	0,10
HKD	538.000 China South City Holdings Ltd <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	15	0,02
HKD	49.500 Yuexiu Services Group Ltd	17	0,03
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
HKD	251.000 Champion REIT (REIT) <sup>^</sup>	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) <sup>^</sup>	37	0,06
<b>Telekommunikation</b>			
HKD	164.000 CITIC Telecom International Holdings Ltd	63	0,11

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Hongkong (31. Oktober 2022: 3,54 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Telekommunikation (Fortsetzung)</b>			
HKD	419.000 PCCW Ltd	205	0.34
<b>Hongkong - insgesamt</b>		<b>1.983</b>	<b>3.33</b>
<b>Indonesien (31. Oktober 2022: 4,61 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
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
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
IDR	93.700 Astra Otoparts Tbk PT	16	0.03
IDR	262.100 Selamat Sempurna Tbk PT	36	0.06
<b>Banken</b>			
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
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
IDR	125.400 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	73	0.12
<b>Kohle</b>			
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
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
IDR	210.200 Jasa Marga Persero Tbk PT	56	0.09
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
IDR	798.400 AKR Corporindo Tbk PT	75	0.12
IDR	533.600 Metrodata Electronics Tbk PT	17	0.03
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
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
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
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
<b>Lebensmittel</b>			
IDR	4.736.400 Inti Agri Resources Tbk PT*	-	0.00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Indonesien (31. Oktober 2022: 4,61 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
IDR	140.900 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	68	0.11
<b>Gasgesellschaften</b>			
IDR	1.061.000 Perusahaan Gas Negara Tbk PT	84	0.14
<b>Gesundheitsdienste</b>			
IDR	579.800 Medikaloka Hermina Tbk PT	55	0.09
IDR	1.778.800 Metro Healthcare Indonesia TBK PT	54	0.09
<b>Versicherungen</b>			
IDR	1.048.000 Panin Financial Tbk PT	18	0.03
<b>Internet</b>			
IDR	5.670.800 Bukalapak.com PT Tbk	75	0.13
<b>Medien</b>			
IDR	702.100 Media Nusantara Citra Tbk PT	22	0.04
IDR	1.833.700 Surya Citra Media Tbk PT	17	0.03
<b>Bergbau</b>			
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
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
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
<b>Pharmazeutika</b>			
IDR	707.290 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	23	0.04
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
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
<b>Einzelhandel</b>			
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
<b>Telekommunikation</b>			
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
<b>Indonesien - insgesamt</b>		<b>2.132</b>	<b>3.58</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2022: 0,04 %)</b>			
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
HKD	220.000 West China Cement Ltd*	20	0.03
<b>Jersey - insgesamt</b>		<b>20</b>	<b>0.03</b>
<b>Malaysia (31. Oktober 2022: 4,87 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
MYR	25.600 Sam Engineering & Equipment M Bhd	23	0.04

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Malaysia (31. Oktober 2022: 4,87 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
MYR	11.651 British American Tobacco Malaysia Bhd	23	0,04
MYR	53.800 TSH Resources Bhd	11	0,02
<b>Autohersteller</b>			
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
<b>Banken</b>			
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
<b>Getränke</b>			
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
<b>Chemikalien</b>			
MYR	50.000 Lotte Chemical Titan Holding Bhd	12	0,02
MYR	69.800 Scientex Bhd	53	0,09
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
MYR	167.800 CTOS Digital Bhd	51	0,08
MYR	3.100 Hextar Technologies Solutions Bhd	16	0,03
<b>Computer</b>			
MYR	230.000 Dagang NeXchange Bhd	21	0,03
MYR	49.900 Pentamaster Corp Bhd	52	0,09
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
MYR	63.500 Bursa Malaysia Bhd	90	0,15
MYR	220.300 Malaysia Building Society Bhd	34	0,06
<b>Elektrizität</b>			
MYR	173.600 Malakoff Corp Bhd	22	0,04
MYR	201.700 YTL Power International Bhd	89	0,15
<b>Elektronik</b>			
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
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
MYR	100.100 Frontken Corp Bhd	67	0,11
MYR	131.900 Malaysian Resources Corp Bhd	12	0,02
<b>Unterhaltung</b>			
MYR	56.636 Magnum Bhd	13	0,02
MYR	68.582 Sports Toto Bhd	21	0,04
<b>Lebensmittel</b>			
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
<b>Gesundheitsdienste</b>			
MYR	139.200 KPJ Healthcare Bhd	37	0,06
<b>Holdingsgesellschaften - diversifiziert</b>			
MYR	177.800 IJM Corp Bhd	71	0,12
MYR	8.200 Malaysian Pacific Industries Bhd	44	0,07
MYR	47.100 Mega First Corp Bhd	34	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Malaysia (31. Oktober 2022: 4,87 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Versicherungen</b>			
MYR	24.587 Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	19	0,03
<b>Internet</b>			
MYR	504.400 My EG Services Bhd	83	0,14
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
MYR	38.000 Greatech Technology Bhd	37	0,06
MYR	32.300 ViTrox Corp Bhd	47	0,08
<b>Medien</b>			
MYR	84.000 Astro Malaysia Holdings Bhd	7	0,01
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>			
MYR	39.300 PMB Technology Bhd	25	0,04
MYR	34.300 UWC Bhd	26	0,05
<b>Sonstige Fertigung</b>			
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
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
MYR	26.800 Gas Malaysia Bhd	18	0,03
MYR	58.640 Hibiscus Petroleum Bhd	33	0,05
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
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
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
MYR	159.000 Axis Real Estate Investment Trust (REIT)	60	0,10
MYR	178.200 Sunway Real Estate Investment Trust (REIT)	56	0,09
<b>Einzelhandel</b>			
MYR	52.000 Chin Hin Group Bhd	42	0,07
MYR	28.300 Padini Holdings Bhd	23	0,04
<b>Halbleiter</b>			
MYR	56.400 D&O Green Technologies Bhd	39	0,07
MYR	41.100 Unisem M Bhd	25	0,04
<b>Telekommunikation</b>			
MYR	99.900 TIME dotCom Bhd	112	0,19
<b>Transport</b>			
MYR	253.000 Bumi Armada Bhd	29	0,05
MYR	124.000 Yinson Holdings Bhd	64	0,11
<b>Malaysia - insgesamt</b>			
		<b>2.480</b>	<b>4,17</b>
<b>Marshall-Inseln (31. Oktober 2022: 0,25 %)</b>			
<b>Mauritius (31. Oktober 2022: 0,25 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
SGD	605.300 Golden Agri-Resources Ltd	119	0,20
<b>Mauritius - insgesamt</b>			
		<b>119</b>	<b>0,20</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 1,39 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
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
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
USD	23.200 Shanghai Highly Group Co Ltd 'B'	8	0.01
<b>Chemikalien</b>			
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
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
HKD	44.000 Anhui Expressway Co Ltd 'H'	42	0.07
HKD	64.000 Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	19	0.03
<b>Computer</b>			
USD	32.100 Eastern Communications Co Ltd 'B'	13	0.02
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
USD	18.300 Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd 'B'	12	0.02
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
HKD	134.000 Haitong UniTrust International Leasing Co Ltd 'H'	15	0.03
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
HKD	64.000 Harbin Electric Co Ltd 'H'	18	0.03
<b>Elektrizität</b>			
HKD	229.000 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H'	52	0.09
<b>Alternative Energien</b>			
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
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
HKD	19.000 Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H'	15	0.02
<b>Umweltkontrolle</b>			
HKD	43.000 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H'	13	0.02
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
HKD	56.100 Shandong Chenming Paper Holdings Ltd 'B'	11	0.02
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
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
<b>Innenausstattung</b>			
HKD	75.104 Konka Group Co Ltd 'B'	11	0.02
<b>Hotels</b>			
USD	23.900 Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B'	17	0.03
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
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
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>			
HKD	143.000 Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'	71	0.12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 1,39 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pharmazeutika</b>			
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
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
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
<b>Einzelhandel</b>			
HKD	32.000 Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H'	27	0.05
<b>Software</b>			
USD	25.500 INESA Intelligent Tech Inc 'B'	14	0.02
HKD	16.800 Qingdao Ainnovation Technology Group Co Ltd 'H'	16	0.03
<b>Transport</b>			
HKD	15.800 Hangzhou SF Intra-City Industrial Co Ltd 'H'	15	0.03
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			
		<b>876</b>	<b>1.47</b>
<b>Philippinen (31. Oktober 2022: 1,53 %)</b>			
<b>Fluggesellschaften</b>			
PHP	20.650 Cebu Air Inc	12	0.02
<b>Autohersteller</b>			
PHP	9.130 GT Capital Holdings Inc	88	0.15
<b>Banken</b>			
PHP	208.000 LT Group Inc	32	0.05
PHP	39.150 Security Bank Corp	53	0.09
<b>Kohle</b>			
PHP	262.100 DMCI Holdings Inc	42	0.07
PHP	85.500 Semirara Mining & Power Corp	44	0.08
<b>Elektrizität</b>			
PHP	127.700 Synergy Grid & Development Phils Inc	17	0.03
<b>Unterhaltung</b>			
PHP	381.552 Bloomerry Resorts Corp	61	0.10
<b>Lebensmittel</b>			
PHP	118.400 Century Pacific Food Inc	59	0.10
PHP	161.700 D&L Industries Inc	18	0.03
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>			
PHP	255.500 Alliance Global Group Inc	48	0.08
<b>Medien</b>			
PHP	210.900 Converge Information and Communications Technology Solutions Inc	31	0.05
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
PHP	1.049.000 Megaworld Corp	37	0.06
PHP	188.600 Robinsons Land Corp	46	0.08
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
PHP	75.300 AREIT Inc (REIT)	43	0.08
PHP	114.700 MREIT Inc (REIT)	25	0.04
<b>Einzelhandel</b>			
PHP	98.100 Puregold Price Club Inc	47	0.08
PHP	19.190 Robinsons Retail Holdings Inc	14	0.02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Philippinen (31. Oktober 2022: 1,53 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>			
PHP	137.200 Wilcon Depot Inc	48	0.08
<b>Wasser</b>			
PHP	97.000 Manila Water Co Inc	29	0.05
<b>Philippinen - insgesamt</b>		<b>794</b>	<b>1.34</b>
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 21,65 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
KRW	6.685 Cheil Worldwide Inc <sup>^</sup>	98	0.17
KRW	1.490 Echo Marketing Inc <sup>^</sup>	11	0.02
KRW	807 Innocean Worldwide Inc	26	0.04
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
KRW	6.425 Hanwha Systems Co Ltd <sup>^</sup>	61	0.10
KRW	1.181 LIG Nex1 Co Ltd <sup>^</sup>	76	0.13
<b>Landwirtschaft</b>			
KRW	7.583 CANARIABIO Inc <sup>^</sup>	28	0.05
KRW	3.432 Easy Bio Inc	8	0.01
KRW	4.614 Harim Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	23	0.04
KRW	2.160 Mezzion Pharma Co Ltd <sup>^</sup>	59	0.10
<b>Fluggesellschaften</b>			
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
<b>Bekleidungs Einzelhändler</b>			
KRW	1.566 DI Dong Il Corp <sup>^</sup>	31	0.05
KRW	4.284 Fila Holdings Corp <sup>^</sup>	113	0.19
KRW	1.405 Handsome Co Ltd <sup>^</sup>	20	0.03
KRW	1.387 Hansae Co Ltd <sup>^</sup>	24	0.04
KRW	1.577 Hwaseung Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>	10	0.02
KRW	2.148 Youngone Corp <sup>^</sup>	86	0.15
KRW	559 Youngone Holdings Co Ltd	32	0.05
<b>Autohersteller</b>			
KRW	5.405 Enplus Co Ltd	16	0.03
KRW	4.659 KG Mobility Co	26	0.04
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
KRW	340 DN Automotive Corp	20	0.03
KRW	3.191 HL Mando Co Ltd <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	66	0.11
KRW	1.059 Ijin Hysolus Co Ltd <sup>^</sup>	15	0.03
KRW	11.261 Kumho Tire Co Inc <sup>^</sup>	35	0.06
KRW	2.701 Myoung Shin Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	31	0.05
KRW	3.132 Nexen Tire Corp	17	0.03
KRW	572 Sebang Global Battery Co Ltd <sup>^</sup>	21	0.04
KRW	1.274 Seoyon E-Hwa Co Ltd	13	0.02
KRW	1.353 SL Corp <sup>^</sup>	30	0.05
KRW	786 SNT Motiv Co Ltd	24	0.04
KRW	4.475 Sungwoo Hitech Co Ltd <sup>^</sup>	26	0.04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 21,65 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Getränke</b>			
KRW	3.216 Hite Jinro Co Ltd <sup>^</sup>	51	0.08
KRW	374 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd <sup>^</sup>	40	0.07
KRW	5.419 Naturecell Co Ltd <sup>^</sup>	28	0.05
<b>Biotechnologie</b>			
KRW	3.010 ABLBio Inc <sup>^</sup>	36	0.06
KRW	2.058 Bioneer Corp <sup>^</sup>	48	0.08
KRW	7.312 GeneOne Life Science Inc <sup>^</sup>	15	0.03
KRW	3.121 Genexine Inc <sup>^</sup>	18	0.03
KRW	664 Hugel Inc <sup>^</sup>	70	0.12
KRW	2.372 LegoChem Biosciences Inc <sup>^</sup>	65	0.11
KRW	488 Medytox Inc <sup>^</sup>	74	0.12
KRW	3.415 NKMax Co Ltd <sup>^</sup>	30	0.05
KRW	5.759 Pharmicell Co Ltd	26	0.04
KRW	3.430 Seegene Inc <sup>^</sup>	49	0.08
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
KRW	1.221 DL Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	39	0.06
KRW	503 Dongwha Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>	23	0.04
KRW	3.598 Han Kuk Carbon Co Ltd	30	0.05
KRW	1.867 Hanil Cement Co Ltd <sup>^</sup>	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
<b>Chemikalien</b>			
KRW	851 Advanced Nano Products Co Ltd <sup>^</sup>	75	0.13
KRW	1.344 Aekyung Chemical Co Ltd	11	0.02
KRW	441 Chunbo Co Ltd <sup>^</sup>	32	0.05
KRW	2.563 Cosmochemical Co Ltd <sup>^</sup>	59	0.10
KRW	1.069 Duk San Neolux Co Ltd <sup>^</sup>	31	0.05
KRW	801 Enchem Co Ltd <sup>^</sup>	31	0.05
KRW	5.144 Foosung Co Ltd <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	70	0.12
KRW	3.420 KG Chemical Corp	15	0.03
KRW	1.748 Kolon Industries Inc <sup>^</sup>	56	0.09
KRW	348 Korea Petrochemical Ind Co Ltd <sup>^</sup>	41	0.07
KRW	3.120 Kum Yang Co Ltd <sup>^</sup>	203	0.34
KRW	1.519 LOTTE Fine Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	63	0.11
KRW	140 Miwon Commercial Co Ltd	17	0.03
KRW	1.969 Namhae Chemical Corp <sup>^</sup>	10	0.02
KRW	577 OCI Co Ltd	45	0.08
KRW	1.445 PI Advanced Materials Co Ltd <sup>^</sup>	26	0.04
KRW	298 Samyang Holdings Corp <sup>^</sup>	15	0.02
KRW	960 SK Chemicals Co Ltd <sup>^</sup>	40	0.07
KRW	378 Soulbrain Co Ltd <sup>^</sup>	65	0.11
KRW	29 Taekwang Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	12	0.02
KRW	1.823 TKG Huchems Co Ltd <sup>^</sup>	30	0.05
KRW	356 Unid Co Ltd	20	0.03

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 21,65 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
KRW	794 Cuckoo Homesys Co Ltd <sup>^</sup>	12	0,02
KRW	871 GC Cell Corp <sup>^</sup>	19	0,03
KRW	1.509 Lotte Rental Co Ltd	29	0,05
KRW	773 MegaStudyEdu Co Ltd <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	65	0,11
<b>Computer</b>			
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 <sup>^</sup>	11	0,02
KRW	5.227 Posco DX Co Ltd <sup>^</sup>	190	0,32
KRW	4.192 STCUBE <sup>^</sup>	31	0,05
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
KRW	2.752 AMOREPACIFIC Group <sup>^</sup>	58	0,10
KRW	1.565 Caregen Co Ltd <sup>^</sup>	31	0,05
KRW	786 Cosmax Inc <sup>^</sup>	79	0,13
KRW	3.579 Hyundai Bioscience Co Ltd <sup>^</sup>	99	0,17
KRW	1.192 Kolmar BNH Co Ltd <sup>^</sup>	15	0,02
KRW	1.446 Kolmar Korea Co Ltd <sup>^</sup>	57	0,10
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
KRW	3.640 Hanwha Corp <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	48	0,08
KRW	10.628 SK Networks Co Ltd <sup>^</sup>	44	0,08
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
KRW	26.453 BNK Financial Group Inc <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	13	0,02
KRW	2.354 Daou Technology Inc	28	0,05
KRW	14.791 DGB Financial Group Inc <sup>^</sup>	86	0,15
KRW	11.703 Hanwha Investment & Securities Co Ltd	20	0,03
KRW	10.532 JB Financial Group Co Ltd <sup>^</sup>	79	0,13
KRW	1.410 KIWOOM Securities Co Ltd <sup>^</sup>	84	0,14
KRW	300 Shinyoung Securities Co Ltd	13	0,02
KRW	8.239 Yuanta Securities Korea Co Ltd	14	0,02
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
KRW	1.723 LS Corp	100	0,17
KRW	5.502 Taihan Electric Wire Co Ltd <sup>^</sup>	45	0,07
<b>Elektrizität</b>			
KRW	1.776 KG Eco Technology Service Co Ltd	14	0,03
KRW	640 SGC Energy Co Ltd	13	0,02
<b>Elektronik</b>			
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 <sup>^</sup>	54	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 21,65 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektronik (Fortsetzung)</b>			
KRW	1.256 EM-Tech Co Ltd <sup>^</sup>	46	0,08
KRW	558 Hana Technology Co Ltd	27	0,05
KRW	1.315 Innux Advanced Materials Co Ltd <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	23	0,04
KRW	922 Sang-A Frontec Co Ltd <sup>^</sup>	12	0,02
KRW	384 Seronics Co Ltd	7	0,01
KRW	2.226 SIMMTECH Co Ltd <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	10	0,02
KRW	1.033 W-Scope Chungju Plant Co Ltd <sup>^</sup>	31	0,05
<b>Alternative Energien</b>			
KRW	2.462 CS Wind Corp <sup>^</sup>	83	0,14
KRW	4.141 Doosan Fuel Cell Co Ltd <sup>^</sup>	50	0,09
KRW	512 HD Hyundai Energy Solutions Co Ltd	8	0,01
KRW	1.339 OCI Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	97	0,16
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
KRW	18.521 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd	54	0,09
KRW	1 Daewoo Songdo Development Co Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
KRW	3.040 DL E&C Co Ltd <sup>^</sup>	77	0,13
KRW	6.456 GS Engineering & Construction Corp <sup>^</sup>	63	0,10
KRW	3.440 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction <sup>^</sup>	29	0,05
KRW	1.552 IS Dongseo Co Ltd <sup>^</sup>	29	0,05
KRW	1.334 KEPCO Engineering & Construction Co Inc <sup>^</sup>	52	0,09
KRW	2.233 KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd <sup>^</sup>	54	0,09
KRW	17.713 Sambu Engineering & Construction Co Ltd	34	0,06
<b>Unterhaltung</b>			
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 <sup>^</sup>	79	0,13
KRW	1.167 Studio Dragon Corp <sup>^</sup>	42	0,07
KRW	8.336 Wysiwyg Studios Co Ltd <sup>^</sup>	15	0,02
KRW	1.266 YG Entertainment Inc <sup>^</sup>	51	0,09
<b>Umweltkontrolle</b>			
KRW	1.006 Ecopro HN Co Ltd <sup>^</sup>	43	0,07
KRW	3.293 Insun ENT Co Ltd <sup>^</sup>	17	0,03
KRW	300 Sungeel Hitech Co Ltd <sup>^</sup>	21	0,04
<b>Lebensmittel</b>			
KRW	2.247 Curexo Inc	22	0,04
KRW	2.138 Daesang Corp <sup>^</sup>	32	0,05
KRW	3.429 Dongsuh Cos Inc <sup>^</sup>	44	0,07
KRW	474 Dongwon F&B Co Ltd	10	0,02
KRW	250 Lotte Wellfood Co Ltd <sup>^</sup>	21	0,03

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 21,65 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Lebensmittel (Fortsetzung)</b>			
KRW	302 NongShim Co Ltd <sup>^</sup>	99	0.17
KRW	1.921 Orion Holdings Corp <sup>^</sup>	23	0.04
KRW	174 Ottogi Corp <sup>^</sup>	48	0.08
KRW	398 Samyang Foods Co Ltd <sup>^</sup>	54	0.09
<b>Lebensmittelindustrie</b>			
KRW	1.795 Hyundai Green Food	15	0.02
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
KRW	1.597 Young Poong Paper Manufacturing Co Ltd	10	0.02
<b>Gasgesellschaften</b>			
KRW	2.740 Korea Gas Corp	46	0.08
KRW	170 Samchully Co Ltd	12	0.02
KRW	1.091 SK Discovery Co Ltd <sup>^</sup>	30	0.05
KRW	222 SK Gas Ltd	24	0.04
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
KRW	1.888 Classys Inc <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	17	0.03
KRW	1.738 I-SENS Inc	30	0.05
KRW	5.241 Jeisys Medical Inc <sup>^</sup>	41	0.07
KRW	1.553 L&C Bio Co Ltd <sup>^</sup>	32	0.05
KRW	1.082 Ray Co Ltd	16	0.03
KRW	3.826 SD Biosensor Inc <sup>^</sup>	27	0.04
KRW	650 Value Added Technology Co Ltd <sup>^</sup>	14	0.02
KRW	4.302 Won Tech Co Ltd	29	0.05
<b>Gesundheitsdienste</b>			
KRW	4.293 Chabiotech Co Ltd <sup>^</sup>	51	0.09
KRW	7.685 SillaJen Inc <sup>^</sup>	25	0.04
<b>Wohnungsbau</b>			
KRW	466 Hyosung Heavy Industries Corp	59	0.10
<b>Innenausstattung</b>			
KRW	2.591 Geolit Energy Co Ltd	15	0.03
KRW	781 Hanssem Co Ltd <sup>^</sup>	28	0.05
KRW	1.040 Zinus Inc <sup>^</sup>	15	0.02
<b>Hotels</b>			
KRW	3.117 Grand Korea Leisure Co Ltd <sup>^</sup>	36	0.06
KRW	4.576 Paradise Co Ltd <sup>^</sup>	50	0.08
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
KRW	980 Aekyung Industrial Co Ltd	16	0.03
<b>Versicherungen</b>			
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 <sup>^</sup>	132	0.22
KRW	9.807 Korean Reinsurance Co	65	0.11
KRW	3.507 Tongyang Life Insurance Co Ltd	11	0.02
<b>Internet</b>			
KRW	771 AfreecaTV Co Ltd <sup>^</sup>	38	0.06
KRW	580 Ahnlab Inc <sup>^</sup>	27	0.05
KRW	1.812 Connectwave Co Ltd <sup>^</sup>	14	0.02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 21,65 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Internet (Fortsetzung)</b>			
KRW	5.360 Danal Co Ltd <sup>^</sup>	14	0.02
KRW	936 DoubleUGames Co Ltd <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	52	0.09
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
KRW	2.652 Hankook & Co Co Ltd <sup>^</sup>	24	0.04
KRW	4.286 LX Holdings Corp	22	0.04
KRW	2.374 TY Holdings Co Ltd <sup>^</sup>	9	0.01
<b>Eisen und Stahl</b>			
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 <sup>^</sup>	19	0.03
KRW	1.912 Posco M-Tech Co Ltd <sup>^</sup>	30	0.05
KRW	1.495 SeAH Besteel Holdings Corp	24	0.04
<b>Freizeit</b>			
KRW	6.219 Ananti Inc <sup>^</sup>	31	0.05
KRW	391 GOLFZON Co Ltd <sup>^</sup>	25	0.04
KRW	1.204 Hana Tour Service Inc <sup>^</sup>	39	0.07
KRW	4.707 Lotte Tour Development Co Ltd <sup>^</sup>	38	0.06
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
KRW	4.478 Creative & Innovative System <sup>^</sup>	30	0.05
KRW	3.024 Dawonsys Co Ltd <sup>^</sup>	31	0.05
KRW	703 Doosan Co Ltd <sup>^</sup>	39	0.06
KRW	375 GigaVis Co Ltd	16	0.03
KRW	2.345 Hyundai Elevator Co Ltd <sup>^</sup>	75	0.12
KRW	1.318 Kangwon Energy Co Ltd	18	0.03
KRW	1.750 People & Technology Inc <sup>^</sup>	64	0.11
KRW	781 Rainbow Robotics <sup>^</sup>	81	0.14
KRW	1.506 SFA Engineering Corp <sup>^</sup>	31	0.05
KRW	257 Yunsung F&C Co Ltd <sup>^</sup>	22	0.04
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
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 <sup>^</sup>	62	0.10
KRW	1.466 LS Electric Co Ltd <sup>^</sup>	70	0.12
<b>Seetransport</b>			
KRW	2.680 SK oceanplant Co Ltd <sup>^</sup>	32	0.05
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>			
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
<b>Bergbau</b>			
KRW	1.344 Hydro Lithium Inc <sup>^</sup>	10	0.02
KRW	1.798 Poongsan Corp <sup>^</sup>	48	0.08
KRW	475 Sam-A Aluminum Co Ltd	44	0.07
KRW	1.705 Solus Advanced Materials Co Ltd <sup>^</sup>	28	0.05
KRW	33 Young Poong Corp <sup>^</sup>	11	0.02
<b>Sonstige Fertigung</b>			
KRW	3.043 GemVax & Kael Co Ltd <sup>^</sup>	32	0.05

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 21,65 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Sonstige Fertigung (Fortsetzung)</b>			
KRW	260 Hyosung Advanced Materials Corp <sup>^</sup>	69	0.12
KRW	7.422 Hyundai Rotem Co Ltd <sup>^</sup>	128	0.21
KRW	3.641 Lake Materials Co Ltd <sup>^</sup>	30	0.05
KRW	490 Park Systems Corp <sup>^</sup>	51	0.09
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>			
KRW	982 Jeio Co Ltd	14	0.02
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
KRW	582 Dongwon Systems Corp <sup>^</sup>	12	0.02
KRW	1.007 Youlchon Chemical Co Ltd <sup>^</sup>	21	0.04
<b>Pharmazeutika</b>			
KRW	3.501 Alteogen Inc <sup>^</sup>	162	0.27
KRW	2.711 Boryung <sup>^</sup>	18	0.03
KRW	5.398 Bukwang Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	23	0.04
KRW	2.841 Cellivery Therapeutics Inc <sup>^/f</sup>	11	0.02
KRW	723 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp <sup>^</sup>	51	0.09
KRW	2.080 Daewoong Co Ltd <sup>^</sup>	23	0.04
KRW	452 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	30	0.05
KRW	559 Green Cross Corp <sup>^</sup>	40	0.07
KRW	2.439 Green Cross Holdings Corp <sup>^</sup>	24	0.04
KRW	3.101 Hanall Biopharma Co Ltd <sup>^</sup>	67	0.11
KRW	2.053 Hanmi Science Co Ltd <sup>^</sup>	48	0.08
KRW	1.328 HK inno N Corp <sup>^</sup>	42	0.07
KRW	8.537 HLB Life Science CO LTD <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	17	0.03
KRW	1.175 Lithium for earth Inc <sup>^</sup>	7	0.01
KRW	1.363 MedPacto Inc <sup>^</sup>	7	0.01
KRW	2.706 Oscotec Inc <sup>^</sup>	38	0.06
KRW	657 PharmaResearch Co Ltd <sup>^</sup>	57	0.10
KRW	16.740 RNL BIO Co Ltd <sup>^</sup>	-	0.00
KRW	1.397 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd <sup>^</sup>	64	0.11
KRW	3.281 Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd <sup>^</sup>	28	0.05
KRW	1.026 ST Pharm Co Ltd <sup>^</sup>	52	0.09
KRW	1.093 Vaxcell-Bio Therapeutics Co Ltd <sup>^</sup>	18	0.03
KRW	902 Voronoi Inc	22	0.04
KRW	9.926 Yungjin Pharmaceutical Co Ltd	15	0.02
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
KRW	2.959 Seobu T&D <sup>^</sup>	16	0.03
KRW	880 SK D&D Co Ltd	18	0.03
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
KRW	15.372 ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	36	0.06
<b>Einzelhandel</b>			
KRW	1.909 E-MART Inc	103	0.17
KRW	4.074 GS Retail Co Ltd <sup>^</sup>	73	0.12
KRW	11.181 Hanwha Galleria Corp	8	0.01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 21,65 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>			
KRW	1.365 Hyundai Department Store Co Ltd <sup>^</sup>	54	0.09
KRW	569 Hyundai Home Shopping Network Corp	17	0.03
KRW	1.403 K Car Co Ltd <sup>^</sup>	10	0.02
KRW	1.134 Lotte Shopping Co Ltd <sup>^</sup>	61	0.10
KRW	718 Shinsegae Inc <sup>^</sup>	90	0.15
KRW	1.319 Shinsegae International Inc <sup>^</sup>	15	0.03
KRW	256 SPC Samlip Co Ltd	12	0.02
<b>Halbleiter</b>			
KRW	3.241 DB HiTek Co Ltd <sup>^</sup>	116	0.20
KRW	2.998 Dongjin Semichem Co Ltd <sup>^</sup>	67	0.11
KRW	1.440 Dongwoon Anatech Co Ltd	17	0.03
KRW	1.088 Doosan Tesna Inc <sup>^</sup>	36	0.06
KRW	838 Eo Technics Co Ltd <sup>^</sup>	86	0.15
KRW	1.480 Eugene Technology Co Ltd <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	31	0.05
KRW	3.492 Hana Micron Inc <sup>^</sup>	63	0.11
KRW	2.394 HPSP Co Ltd <sup>^</sup>	55	0.09
KRW	1.012 Intekplus Co Ltd	20	0.03
KRW	1.056 ISC Co Ltd <sup>^</sup>	54	0.09
KRW	741 ITM Semiconductor Co Ltd <sup>^</sup>	11	0.02
KRW	3.651 Jusung Engineering Co Ltd <sup>^</sup>	66	0.11
KRW	694 KoMiCo Ltd <sup>^</sup>	23	0.04
KRW	957 LEENO Industrial Inc <sup>^</sup>	97	0.16
KRW	1.152 LX Semicon Co Ltd <sup>^</sup>	61	0.10
KRW	1.943 NEPES Corp <sup>^</sup>	23	0.04
KRW	711 NEXTIN Inc <sup>^</sup>	28	0.05
KRW	444 Protec Co Ltd	14	0.02
KRW	1.931 PSK Inc <sup>^</sup>	25	0.04
KRW	1.530 S&S Tech Corp <sup>^</sup>	43	0.07
KRW	3.841 Seoul Semiconductor Co Ltd <sup>^</sup>	29	0.05
KRW	7.525 SFA Semicon Co Ltd <sup>^</sup>	26	0.04
KRW	497 Tokai Carbon Korea Co Ltd <sup>^</sup>	31	0.05
KRW	2.828 WONIK IPS Co Ltd <sup>^</sup>	63	0.11
KRW	1.598 Wonik QnC Corp <sup>^</sup>	28	0.05
KRW	502 Y2 Solution Co Ltd	1	0.00
<b>Software</b>			
KRW	760 Com2uS Corp <sup>^</sup>	24	0.04
KRW	788 Dear U Co Ltd <sup>^</sup>	18	0.03
KRW	642 Devsisters Co Ltd <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	25	0.04
<b>Telekommunikation</b>			
KRW	883 Hyosung Corp <sup>^</sup>	39	0.07
KRW	770 Intellian Technologies Inc <sup>^</sup>	40	0.07
KRW	1.051 INTOPS Co Ltd <sup>^</sup>	19	0.03
KRW	2.924 KMW Co Ltd <sup>^</sup>	22	0.04



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 21,65 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Telekommunikation (Fortsetzung)</b>			
KRW	4.279 Partron Co Ltd <sup>^</sup>	27	0,04
KRW	1.778 RFHIC Corp <sup>^</sup>	18	0,03
KRW	2.437 Seojin System Co Ltd <sup>^</sup>	30	0,05
<b>Textilien</b>			
KRW	250 Hyosung TNC Corp <sup>^</sup>	66	0,11
<b>Transport</b>			
KRW	1.265 CJ Corp	79	0,13
KRW	886 CJ Logistics Corp <sup>^</sup>	50	0,09
KRW	15.564 Korea Line Corp	19	0,03
KRW	1.010 Sebang Co Ltd	8	0,01
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>		<b>13.171</b>	<b>22,13</b>
<b>Singapur (31. Oktober 2022: 8,96 %)</b>			
<b>Landwirtschaft</b>			
SGD	55.200 First Resources Ltd	61	0,10
SGD	94.555 Olam Group Ltd	68	0,12
<b>Chemikalien</b>			
HKD	64.000 China XLX Fertiliser Ltd	28	0,05
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	461.300 Hutchison Port Holdings Trust	72	0,12
SGD	26.900 SIA Engineering Co Ltd <sup>^</sup>	45	0,08
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
SGD	12.900 Best World International Ltd	16	0,03
<b>Elektrizität</b>			
SGD	383.850 Keppel Infrastructure Trust	123	0,21
<b>Elektronik</b>			
SGD	23.700 AEM Holdings Ltd <sup>^</sup>	60	0,10
SGD	26.300 Venture Corp Ltd	225	0,38
<b>Alternative Energien</b>			
USD	3.357 Maxeon Solar Technologies Ltd	21	0,03
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
SGD	100.990 SATS Ltd	181	0,30
<b>Gesundheitsdienste</b>			
SGD	79.588 Raffles Medical Group Ltd	69	0,12
<b>Internet</b>			
SGD	12.500 iFAST Corp Ltd	60	0,10
<b>Anlagedienstleistungen</b>			
SGD	217.900 Yangzijiang Financial Holding Ltd	51	0,09
<b>Seetransport</b>			
SGD	249.300 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	264	0,44
<b>Sonstige Fertigung</b>			
SGD	26.500 Nanofilm Technologies International Ltd <sup>^</sup>	18	0,03
SGD	53.500 Riverstone Holdings Ltd	23	0,04
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
SGD	102.421 Capitaland India Trust <sup>^</sup>	72	0,12
SGD	28.700 Hong Fok Corp Ltd <sup>^</sup>	18	0,03
SGD	18.816 Straits Trading Co Ltd	26	0,04
SGD	58.000 Yanlord Land Group Ltd	24	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Singapur (31. Oktober 2022: 8,96 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
SGD	63.527 AIMS APAC REIT (REIT) <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	-	0,00
SGD	708.613 ESR-LOGOS REIT (REIT) <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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) <sup>^</sup>	122	0,20
SGD	174.749 Lendlease Global Commercial REIT (REIT) <sup>^</sup>	65	0,11
SGD	210.015 Mapletree Industrial Trust (REIT) <sup>^</sup>	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) <sup>^</sup>	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
<b>Einzelhandel</b>			
SGD	16.900 Hour Glass Ltd	20	0,03
SGD	61.900 Sheng Siong Group Ltd	70	0,12
<b>Halbleiter</b>			
SGD	46.700 UMS Holdings Ltd	43	0,07
<b>Telekommunikation</b>			
SGD	275.600 NetLink NBN Trust	167	0,28
SGD	54.300 StarHub Ltd	41	0,07
<b>Transport</b>			
SGD	205.900 ComfortDelGro Corp Ltd	199	0,33
SGD	141.000 Singapore Post Ltd <sup>^</sup>	46	0,08
<b>Singapur - insgesamt</b>		<b>4.191</b>	<b>7,04</b>
<b>Taiwan (31. Oktober 2022: 29,95 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
TWD	11.000 Evergreen Aviation Technologies Corp	32	0,05
<b>Landwirtschaft</b>			
TWD	59.395 Great Wall Enterprise Co Ltd	93	0,16
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
TWD	21.326 Makalot Industrial Co Ltd <sup>^</sup>	238	0,40
TWD	5.000 Quang Viet Enterprise Co Ltd <sup>^</sup>	17	0,03
<b>Autohersteller</b>			
TWD	23.600 China Motor Corp <sup>^</sup>	63	0,10
TWD	56.757 Yulon Motor Co Ltd	130	0,22
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
TWD	6.155 Cub Elecparts Inc	25	0,04
TWD	9.000 Depo Auto Parts Ind Co Ltd	36	0,06
TWD	6.000 Global PMX Co Ltd	21	0,04
TWD	19.816 Hota Industrial Manufacturing Co Ltd	38	0,06

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Taiwan (31. Oktober 2022: 29,95 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung)</b>			
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
<b>Banken</b>			
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 <sup>^</sup>	144	0,24
TWD	99.537 Union Bank Of Taiwan	40	0,07
<b>Getränke</b>			
TWD	12.000 Grape King Bio Ltd	55	0,09
TWD	46.680 Taiwan TEA Corp	28	0,05
<b>Biotechnologie</b>			
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
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
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
<b>Chemikalien</b>			
TWD	4.000 Allied Supreme Corp	38	0,06
TWD	37.860 Asia Polymer Corp	27	0,05
TWD	35.558 China General Plastics Corp	23	0,04
TWD	117.935 China Man-Made Fiber Corp	29	0,05
TWD	323.109 China Petrochemical Development Corp	101	0,17
TWD	14.000 China Steel Chemical Corp	51	0,09
TWD	79.394 Eternal Materials Co Ltd	68	0,11
TWD	39.597 Everlight Chemical Industrial Corp	24	0,04
TWD	92.000 Grand Pacific Petrochemical	45	0,08
TWD	79.881 International CSRC Investment Holdings Co	47	0,08
TWD	5.000 Nan Pao Resins Chemical Co Ltd	31	0,05
TWD	24.369 Nantex Industry Co Ltd	26	0,04
TWD	49.000 Oriental Union Chemical Corp	28	0,05
TWD	4.000 San Fu Chemical Co Ltd	15	0,02
TWD	10.777 Shiny Chemical Industrial Co Ltd	42	0,07
TWD	32.000 Sinon Corp	36	0,06
TWD	51.502 Solar Applied Materials Technology Corp	62	0,10
TWD	61.000 Taiwan Fertilizer Co Ltd	112	0,19
TWD	47.000 TSRC Corp	33	0,06
TWD	66.168 UPC Technology Corp	30	0,05
TWD	64.661 USI Corp	38	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Taiwan (31. Oktober 2022: 29,95 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
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
<b>Computer</b>			
TWD	9.000 Adlink Technology Inc	16	0,03
TWD	31.846 Asia Vital Components Co Ltd <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	185	0,31
TWD	19.000 Quanta Storage Inc	40	0,07
TWD	17.000 Systex Corp	53	0,09
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
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
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
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
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
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 <sup>^</sup>	24	0,04
TWD	28.910 Pihong Technology Co Ltd	47	0,08
TWD	23.000 Shihlin Electric & Engineering Corp <sup>^</sup>	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
<b>Elektronik</b>			
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 <sup>^</sup>	45	0,08
TWD	7.282 Amazing Microelectronic Corp	25	0,04
TWD	43.686 Career Technology MFG. Co Ltd	27	0,04

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Taiwan (31. Oktober 2022: 29,95 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Elektronik (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	56	0,09
TWD	31.000 Gold Circuit Electronics Ltd	168	0,28
TWD	29.566 Hannstar Board Corp <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	160	0,27
<b>Alternative Energien</b>			
TWD	8.000 Shinfox Energy Co Ltd	25	0,04
TWD	51.170 TSEC Corp <sup>^</sup>	45	0,07
TWD	137.912 United Renewable Energy Co Ltd	63	0,11
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
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 <sup>^</sup>	106	0,18
TWD	37.650 Continental Holdings Corp	31	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Taiwan (31. Oktober 2022: 29,95 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)</b>			
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
<b>Umweltkontrolle</b>			
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 <sup>^</sup>	21	0,04
<b>Lebensmittel</b>			
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
<b>Lebensmittelindustrie</b>			
TWD	3.000 Bafang Yunji International Co Ltd	15	0,03
TWD	6.597 Wowprime Corp	49	0,08
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
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 <sup>^</sup>	101	0,17
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>			
TWD	7.000 Kaori Heat Treatment Co Ltd	45	0,08
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
TWD	4.256 Pegavision Corp	49	0,08
TWD	16.000 Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd <sup>^</sup>	-	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
<b>Innenausstattung</b>			
TWD	78.000 Taiwan Kolin Co Ltd <sup>^</sup>	-	0,00
<b>Hotels</b>			
TWD	16.000 Ambassador Hotel	23	0,04
TWD	6.336 Formosa International Hotels Corp	40	0,07
<b>Versicherungen</b>			
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
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
TWD	55.300 Cathay Real Estate Development Co Ltd	26	0,04
<b>Eisen und Stahl</b>			
TWD	16.000 Century Iron & Steel Industrial Co Ltd	74	0,12
TWD	21.803 China Metal Products	24	0,04

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Taiwan (31. Oktober 2022: 29,95 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Eisen und Stahl (Fortsetzung)</b>			
TWD	41.000 Chun Yuan Steel Industry Co Ltd <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	56	0.09
TWD	165.408 TA Chen Stainless Pipe	189	0.32
TWD	49.670 Tung Ho Steel Enterprise Corp	100	0.17
<b>Freizeit</b>			
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 <sup>^</sup>	102	0.17
TWD	51.575 Sanyang Motor Co Ltd	106	0.18
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
TWD	17.000 Kenmec Mechanical Engineering Co Ltd <sup>^</sup>	26	0.05
TWD	114.000 Teco Electric and Machinery Co Ltd	162	0.27
<b>Seetransport</b>			
TWD	54.760 CSBC Corp Taiwan	34	0.06
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>			
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
<b>Bergbau</b>			
TWD	67.750 Ton Yi Industrial Corp	33	0.06
<b>Sonstige Fertigung</b>			
TWD	19.000 Asia Optical Co Inc	35	0.06
TWD	26.000 Elite Material Co Ltd <sup>^</sup>	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
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>			
TWD	97.000 Kinpo Electronics	41	0.07
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
TWD	73.000 Cheng Loong Corp	64	0.10
TWD	26.618 Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	82	0.14
<b>Pharmazeutika</b>			
TWD	5.805 Bora Pharmaceuticals Co Ltd	116	0.20
TWD	48.219 Center Laboratories Inc	68	0.11
TWD	10.000 Lotus Pharmaceutical Co Ltd	78	0.13
TWD	37.432 Microbio Co Ltd	59	0.10
TWD	13.930 OBI Pharma Inc	35	0.06
TWD	28.306 Oneness Biotech Co Ltd	171	0.29
TWD	10.000 PharmaEngine Inc	35	0.06
TWD	22.438 ScinoPharm Taiwan Ltd	18	0.03
TWD	26.577 Synmosa Biopharma Corp	31	0.05
TWD	10.038 TCI Co Ltd	54	0.09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Taiwan (31. Oktober 2022: 29,95 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pharmazeutika (Fortsetzung)</b>			
TWD	20.155 TTY Biopharm Co Ltd	52	0.09
TWD	14.850 YungShin Global Holding Corp	20	0.03
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
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 <sup>^</sup>	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
<b>Einzelhandel</b>			
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
<b>Halbleiter</b>			
TWD	27.396 ADATA Technology Co Ltd <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	113	0.19
TWD	2.928 ASPEED Technology Inc	232	0.39
TWD	37.500 Chang Wah Technology Co Ltd	37	0.06
TWD	60.000 Chipbond Technology Corp	126	0.21
TWD	51.297 ChipMOS Technologies Inc	65	0.11
TWD	2.000 Chunghua Precision Test Tech Co Ltd	31	0.05
TWD	26.340 Elan Microelectronics Corp	117	0.20
TWD	24.330 Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc <sup>^</sup>	63	0.11
TWD	60.000 Ennostar Inc	76	0.13
TWD	26.595 Epasil Technologies Inc	56	0.09
TWD	10.104 Epasil-Precision Inc	18	0.03
TWD	25.851 Etron Technology Inc	32	0.05
TWD	36.000 Everlight Electronics Co Ltd	49	0.08
TWD	21.663 Faraday Technology Corp <sup>^</sup>	202	0.34
TWD	9.094 Fitipower Integrated Technology Inc <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	25	0.04
TWD	9.000 LuxNet Corp <sup>^</sup>	43	0.07

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Taiwan (31. Oktober 2022: 29,95 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>			
TWD	1.850 M31 Technology Corp	50	0.08
TWD	179.000 Macronix International Co Ltd	149	0.25
TWD	21.144 Nuvoton Technology Corp	83	0.14
TWD	37.000 Orient Semiconductor Electronics Ltd	47	0.08
TWD	16.000 Phison Electronics Corp	230	0.39
TWD	65.000 Powertech Technology Inc	210	0.35
TWD	6.000 Radium Semiconductor Corp	66	0.11
TWD	8.361 RichWave Technology Corp	30	0.05
TWD	3.000 Sensortek Technology Corp	39	0.07
TWD	44.726 Sigurd Microelectronics Corp	82	0.14
TWD	49.000 Sino-American Silicon Products Inc <sup>^</sup>	247	0.41
TWD	11.000 Sitronix Technology Corp <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	148	0.25
TWD	2.000 WinWay Technology Co Ltd <sup>^</sup>	39	0.07
TWD	16.000 XinTec Inc	57	0.10
TWD	3.000 ZillTek Technology Corp <sup>^</sup>	34	0.06
<b>Software</b>			
TWD	11.500 International Games System Co Ltd	221	0.37
TWD	5.295 Soft-World International Corp	15	0.03
<b>Telekommunikation</b>			
TWD	20.000 Alpha Networks Inc <sup>^</sup>	22	0.04
TWD	15.363 Arcadyan Technology Corp	73	0.12
TWD	65.000 HTC Corp <sup>^</sup>	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
<b>Textilien</b>			
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
<b>Transport</b>			
TWD	47.000 Evergreen International Storage & Transport Corp	43	0.07
TWD	11.000 Farglory F T Z Investment Holding Co Ltd <sup>^</sup>	16	0.03
TWD	19.000 Kerry TJ Logistics Co Ltd	22	0.04
TWD	29.930 Sincere Navigation Corp	20	0.03
TWD	8.000 T3EX Global Holdings Corp	18	0.03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Taiwan (31. Oktober 2022: 29,95 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Transportdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
TWD	42.000 U-Ming Marine Transport Corp <sup>^</sup>	57	0.10
<b>Taiwan - insgesamt</b>		<b>20.422</b>	<b>34.31</b>
<b>Thailand (31. Oktober 2022: 6,60 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
THB	186.616 Plan B Media PCL NVDR	43	0.07
THB	435.180 VGI PCL NVDR <sup>^</sup>	23	0.04
<b>Fluggesellschaften</b>			
THB	340.748 Asia Aviation PCL NVDR	17	0.03
THB	71.193 Bangkok Airways PCL NVDR <sup>^</sup>	27	0.04
<b>Banken</b>			
THB	19.300 Kiattakin Phatra Bank PCL NVDR <sup>^</sup>	27	0.05
THB	27.900 Thanachart Capital PCL NVDR <sup>^</sup>	38	0.06
<b>Getränke</b>			
THB	33.300 Carabao Group PCL NVDR <sup>^</sup>	62	0.10
THB	63.100 Ichitan Group PCL NVDR <sup>^</sup>	27	0.05
THB	9.800 Sappe PCL NVDR <sup>^</sup>	21	0.04
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
THB	328.020 Dynasty Ceramic PCL NVDR <sup>^</sup>	15	0.02
THB	8.900 Siam City Cement PCL NVDR <sup>^</sup>	33	0.06
THB	60.000 Tipco Asphalt PCL NVDR <sup>^</sup>	31	0.05
THB	543.400 TPI Polene PCL NVDR <sup>^</sup>	21	0.04
<b>Chemikalien</b>			
THB	949.200 IRPC PCL NVDR <sup>^</sup>	51	0.08
THB	48.800 Siamgas & Petrochemicals PCL NVDR <sup>^</sup>	11	0.02
THB	60.800 TOA Paint Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	36	0.06
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
THB	27.700 Bangkok Aviation Fuel Services PCL NVDR <sup>^</sup>	20	0.03
THB	63.100 JMT Network Services PCL NVDR <sup>^</sup>	52	0.09
THB	21.400 SISB PCL NVDR <sup>^</sup>	17	0.03
<b>Computer</b>			
THB	15.600 Ditto Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	9	0.01
THB	68.200 Nex Point Parts PCL <sup>^</sup>	17	0.03
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
THB	7.600 AEON Thana Sinsap Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	31	0.05
THB	20.000 Asia Sermkij Leasing PCL NVDR <sup>^</sup>	11	0.02
THB	169.400 Beyond Securities PCL NVDR <sup>^</sup>	20	0.03
THB	121.600 Ngern Tid Lor PCL NVDR <sup>^</sup>	65	0.11
THB	192.779 Ratchthani Leasing PCL NVDR <sup>^</sup>	15	0.03
THB	62.500 Srisawad Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	72	0.12
<b>Elektrizität</b>			
THB	195.200 Absolute Clean Energy PCL NVDR <sup>^</sup>	8	0.01
THB	69.700 Banpu Power PCL NVDR	27	0.05
THB	197.300 CK Power PCL NVDR <sup>^</sup>	17	0.03
THB	385.027 Gunkul Engineering PCL NVDR <sup>^</sup>	25	0.04
THB	282.700 TPI Polene Power PCL NVDR <sup>^</sup>	26	0.04
THB	91.100 WHA Utilities and Power PCL NVDR <sup>^</sup>	9	0.02
<b>Elektronik</b>			
THB	23.600 Forth Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	15	0.03
THB	54.700 Hana Microelectronics PCL NVDR <sup>^</sup>	79	0.13
THB	79.400 KCE Electronics PCL NVDR <sup>^</sup>	112	0.19

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Thailand (31. Oktober 2022: 6,60 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Alternative Energien</b>			
THB	126.924 BCPG PCL NVDR <sup>^</sup>	31	0,05
THB	49.600 SPCG PCL NVDR <sup>^</sup>	18	0,03
THB	1.549.950 Super Energy Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	19	0,03
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
THB	103.694 CH Karnchang PCL NVDR <sup>^</sup>	63	0,11
THB	1.180.500 PSG Corp PCL NVDR	21	0,03
THB	114.273 Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR <sup>^</sup>	27	0,05
<b>Unterhaltung</b>			
THB	52.802 Major Cineplex Group PCL NVDR <sup>^</sup>	22	0,04
THB	90.900 One Enterprise Public Co Ltd NVDR <sup>^</sup>	10	0,01
<b>Lebensmittel</b>			
THB	64.400 Betagro PCL NVDR	37	0,06
THB	41.000 GFPT PCL NVDR <sup>^</sup>	11	0,02
THB	74.700 I-TAIL Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	40	0,07
THB	193.102 Khon Kaen Sugar Industry PCL NVDR <sup>^</sup>	15	0,02
THB	53.000 R&B Food Supply PCL NVDR <sup>^</sup>	16	0,03
THB	273.400 Thai Union Group PCL NVDR <sup>^</sup>	103	0,17
THB	39.052 Thai Vegetable Oil PCL NVDR <sup>^</sup>	23	0,04
THB	112.400 Thaifoods Group PCL NVDR <sup>^</sup>	10	0,02
<b>Gesundheitsdienste</b>			
THB	125.600 Bangkok Chain Hospital PCL NVDR <sup>^</sup>	70	0,12
THB	457.026 Chularat Hospital PCL NVDR <sup>^</sup>	40	0,06
THB	27.600 Ramkhamhaeng Hospital PCL NVDR <sup>^</sup>	31	0,05
THB	33.500 Thonburi Healthcare Group PCL NVDR <sup>^</sup>	58	0,10
THB	432.200 Vibhavadi Medical Center PCL NVDR <sup>^</sup>	24	0,04
<b>Wohnungsbau</b>			
THB	213.000 AP Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	64	0,11
THB	736.779 Quality Houses PCL NVDR <sup>^</sup>	46	0,07
THB	816.090 WHA Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	113	0,19
<b>Hotels</b>			
THB	48.300 Central Plaza Hotel PCL NVDR <sup>^</sup>	60	0,10
THB	233.800 Erawan Group PCL NVDR <sup>^</sup>	34	0,06
<b>Versicherungen</b>			
THB	56.100 Bangkok Life Assurance PCL NVDR <sup>^</sup>	36	0,06
THB	30.900 Dhipaya Group Holdings PCL NVDR <sup>^</sup>	29	0,05
THB	19.500 TQM Alpha PCL NVDR <sup>^</sup>	17	0,03
<b>Internet</b>			
THB	50.930 RS PCL NVDR <sup>^</sup>	19	0,03
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
THB	170.000 Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR <sup>^</sup>	42	0,07
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
THB	81.100 Sabuy Technology PCL NVDR <sup>^</sup>	12	0,02
<b>Medien</b>			
THB	77.600 BEC World PCL NVDR <sup>^</sup>	12	0,02
<b>Sonstige Fertigung</b>			
THB	81.500 Eastern Polymer Group PCL NVDR	15	0,03
THB	94.700 Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR <sup>^</sup>	38	0,06
THB	83.900 Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	14	0,02
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
THB	99.062 Bangchak Corp PCL NVDR	114	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
<b>Thailand (31. Oktober 2022: 6,60 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)</b>				
THB	102.100 Esso Thailand PCL NVDR <sup>^</sup>	27	0,05	
THB	91.469 PTG Energy PCL NVDR <sup>^</sup>	21	0,04	
THB	185.600 Star Petroleum Refining PCL NVDR <sup>^</sup>	38	0,06	
<b>Pharmazeutika</b>				
THB	35.424 Mega Lifesciences PCL NVDR <sup>^</sup>	40	0,07	
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
THB	81.794 Amata Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	54	0,09	
THB	1.084.700 Bangkok Land PCL NVDR <sup>^</sup>	21	0,04	
THB	85.400 MBK PCL NVDR	38	0,06	
THB	87.300 Origin Property PCL NVDR <sup>^</sup>	22	0,04	
THB	52.900 Pruksa Holding PCL NVDR <sup>^</sup>	18	0,03	
THB	1.249.442 Sansiri PCL NVDR <sup>^</sup>	53	0,09	
THB	186.100 SC Asset Corp PCL NVDR <sup>^</sup>	18	0,03	
THB	121.345 Supalai PCL NVDR <sup>^</sup>	62	0,10	
<b>Einzelhandel</b>				
THB	43.900 Aurora Design PCL NVDR <sup>^</sup>	19	0,03	
THB	102.300 Com7 PCL NVDR	76	0,13	
THB	102.928 Dohome PCL NVDR <sup>^</sup>	31	0,05	
THB	60.700 Jaymart Group Holdings PCL NVDR <sup>^</sup>	28	0,05	
THB	29.100 MK Restaurants Group PCL NVDR <sup>^</sup>	33	0,05	
THB	52.400 Srinanaporn Marketing PCL NVDR <sup>^</sup>	24	0,04	
<b>Telekommunikation</b>				
THB	334.300 Jasmine International PCL NVDR <sup>^</sup>	19	0,03	
THB	56.700 Thaicom PCL NVDR <sup>^</sup>	20	0,04	
<b>Transport</b>				
THB	43.200 Kerry Express Thailand PCL NVDR	6	0,01	
THB	72.300 Precious Shipping PCL NVDR <sup>^</sup>	17	0,03	
THB	128.000 Prima Marine PCL NVDR <sup>^</sup>	21	0,04	
THB	32.700 Regional Container Lines PCL NVDR <sup>^</sup>	18	0,03	
THB	45.200 SCGJWD Logistics PCL NVDR <sup>^</sup>	15	0,02	
THB	115.000 Thoresen Thai Agencies PCL NVDR <sup>^</sup>	16	0,03	
<b>Wasser</b>				
THB	135.967 TTW PCL NVDR <sup>^</sup>	34	0,06	
<b>Thailand - insgesamt</b>			<b>3.273</b>	<b>5,50</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>59.348</b>	<b>99,71</b>
<b>Bezugsrechte (31. Oktober 2022: 0,01 %)</b>				
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,01 %)</b>				
KRW	85 Lunit Inc <sup>*</sup>	2	0,00	
KRW	804 MedPacto Inc <sup>**</sup>	-	0,00	
KRW	282 Vaxcell-Bio Therapeutics Co Ltd <sup>*</sup>	1	0,00	
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>			<b>3</b>	<b>0,00</b>
<b>Taiwan (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Thailand (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Bezugsrechte - insgesamt</b>			<b>3</b>	<b>0,00</b>
<b>Optionsscheine (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Optionsscheine (31. Oktober 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Singapur (31. Oktober 2022: 0,00 %)				

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: (0,02) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: (0,02) %)				
USD	3	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2023	144	(6) (0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(6)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(6)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	59.345	99.70
Zahlungsmittel <sup>†</sup>	178	0.30
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(2)	0.00
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	59.521	100.00

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 155.759 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 22.079 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

<sup>§</sup>Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	59.332	99.52
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	19	0.03
Sonstige Vermögenswerte	266	0.45
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>59.617</b>	<b>100.00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,67 %)				
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,67 %)</b>				
<b>Bermuda (31. Oktober 2022: 0,30 %)</b>				
<b>Gasgesellschaften</b>				
HKD	117.400	China Resources Gas Group Ltd	348	0,16
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
HKD	484.000	Kunlun Energy Co Ltd	403	0,19
<b>Bermuda - insgesamt</b>				
			<b>751</b>	<b>0,35</b>
<b>Brasilien (31. Oktober 2022: 8,20 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
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
<b>Eisen und Stahl</b>				
BRL	144.511	Gerdau SA (Pref)	624	0,29
BRL	427.015	Vale SA	5.842	2,76
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
BRL	466.494	Petroleo Brasileiro SA	3.500	1,65
BRL	596.638	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	4.110	1,94
<b>Software</b>				
BRL	65.479	TOTVS SA	329	0,16
<b>Telekommunikation</b>				
BRL	106.282	TIM SA	320	0,15
<b>Brasilien - insgesamt</b>				
			<b>16.431</b>	<b>7,75</b>
<b>Britische Jungferninseln (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Internet</b>				
RUB	6.351	VK Co Ltd GDR*	-	0,00
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>				
			-	<b>0,00</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 4,41 %)</b>				
<b>Biotechnologie</b>				
HKD	232.000	3SBio Inc	206	0,10
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
HKD	308.000	China Resources Cement Holdings Ltd	79	0,04
<b>Chemikalien</b>				
HKD	84.500	Kingboard Holdings Ltd	206	0,10
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
HKD	47.000	Vinda International Holdings Ltd	116	0,05
<b>Elektronik</b>				
HKD	94.500	AAC Technologies Holdings Inc	170	0,08
<b>Umweltkontrolle</b>				
HKD	184.000	China Conch Venture Holdings Ltd	152	0,07
<b>Lebensmittel</b>				
HKD	242.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	321	0,15
<b>Gasgesellschaften</b>				
HKD	98.900	ENN Energy Holdings Ltd	755	0,36
<b>Gesundheitsdienste</b>				
HKD	44.000	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	266	0,12
HKD	478.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	2.969	1,40

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 4,41 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Internet</b>				
HKD	160.000	Tongcheng Travel Holdings Ltd	306	0,14
<b>Sonstige Fertigung</b>				
TWD	18.000	Airtac International Group	588	0,28
<b>Pharmazeutika</b>				
HKD	1.293.000	Sino Biopharmaceutical Ltd	502	0,24
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
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
<b>Einzelhandel</b>				
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
<b>Halbleiter</b>				
TWD	10.000	Parade Technologies Ltd	325	0,15
<b>Software</b>				
HKD	353.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	468	0,22
<b>Telekommunikation</b>				
HKD	1.924.400	Xiaomi Corp 'B'	3.448	1,63
<b>Transport</b>				
USD	54.049	ZTO Express Cayman Inc ADR	1.274	0,60
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>				
			<b>15.791</b>	<b>7,45</b>
<b>Chile (31. Oktober 2022: 0,38 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
CLP	2.573.690	Enel Americas SA	264	0,12
CLP	3.456.967	Enel Chile SA	204	0,10
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
CLP	142.586	Empresas CMPC SA	254	0,12
<b>Transport</b>				
CLP	2.061.242	Cia Sud Americana de Vapores SA	114	0,05
<b>Chile - insgesamt</b>				
			<b>836</b>	<b>0,39</b>
<b>Tschechische Republik (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
CZK	20.426	CEZ AS	873	0,41
<b>Tschechische Republik - insgesamt</b>				
			<b>873</b>	<b>0,41</b>
<b>Griechenland (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	740	FF Group*	-	0,00
<b>Griechenland - insgesamt</b>				
			-	<b>0,00</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2022: 0,93 %)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
HKD	177.221	China Merchants Port Holdings Co Ltd	225	0,10
<b>Pharmazeutika</b>				
HKD	400.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	197	0,09
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	776.000	China Jinmao Holdings Group Ltd	95	0,05



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,67 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Hongkong (31. Oktober 2022: 0,93 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
HKD	486.000	China Overseas Land & Investment Ltd	918	0,43
HKD	202.140	Yuexiu Property Co Ltd	211	0,10
<b>Halbleiter</b>				
HKD	75.000	Hua Hong Semiconductor Ltd	184	0,09
<b>Wasser</b>				
HKD	374.000	Guangdong Investment Ltd	255	0,12
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>2.085</b>	<b>0,98</b>
<b>Ungarn (31. Oktober 2022: 0,34 %)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
HUF	56.242	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	447	0,21
<b>Pharmazeutika</b>				
HUF	17.708	Richter Gedeon Nyrt	414	0,20
<b>Ungarn - insgesamt</b>			<b>861</b>	<b>0,41</b>
<b>Indien (31. Oktober 2022: 20,10 %)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
INR	768	Page Industries Ltd	349	0,16
<b>Autohersteller</b>				
INR	17.070	Maruti Suzuki India Ltd	2.131	1,01
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
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
<b>Getränke</b>				
INR	69.648	Tata Consumer Products Ltd	753	0,36
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
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
<b>Chemikalien</b>				
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
<b>Kohle</b>				
INR	192.509	Coal India Ltd	727	0,34
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
INR	64.633	Marico Ltd	417	0,20
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
INR	77.496	Dabur India Ltd	492	0,23
INR	51.115	Godrej Consumer Products Ltd	609	0,29
<b>Elektronik</b>				
INR	31.311	Havells India Ltd	469	0,22
<b>Lebensmittel</b>				
INR	20.327	Avenue Supermarts Ltd	887	0,42
INR	13.544	Britannia Industries Ltd	720	0,34
INR	4.257	Nestle India Ltd	1.239	0,58

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Indien (31. Oktober 2022: 20,10 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gasgesellschaften</b>				
INR	287.547	GAIL India Ltd	413	0,19
INR	39.709	Indraprastha Gas Ltd	182	0,09
<b>Gesundheitsdienste</b>				
INR	12.576	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	728	0,34
INR	97.103	Max Healthcare Institute Ltd	669	0,32
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
INR	103.117	Hindustan Unilever Ltd	3.076	1,45
<b>Eisen und Stahl</b>				
INR	45.270	Jindal Steel & Power Ltd	345	0,16
INR	923.331	Tata Steel Ltd	1.317	0,62
<b>Freizeit</b>				
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
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
INR	15.104	Astral Ltd	335	0,16
INR	13.261	Tube Investments of India Ltd	502	0,23
<b>Bergbau</b>				
INR	155.710	Hindalco Industries Ltd	859	0,41
<b>Sonstige Fertigung</b>				
INR	19.060	Pidilite Industries Ltd	563	0,27
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
INR	392.979	Oil & Natural Gas Corp Ltd	878	0,41
INR	381.663	Reliance Industries Ltd	10.488	4,95
<b>Pharmazeutika</b>				
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
<b>Transport</b>				
INR	34.259	Container Corp Of India Ltd	283	0,13
<b>Indien - insgesamt</b>			<b>41.594</b>	<b>19,61</b>
<b>Indonesien (31. Oktober 2022: 1,87 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
IDR	898.100	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	328	0,16
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
IDR	447.493	Semen Indonesia Persero Tbk PT	172	0,08
<b>Lebensmittel</b>				
IDR	2.106.100	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	383	0,18
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
IDR	968.100	Unilever Indonesia Tbk PT	221	0,10
<b>Bergbau</b>				
IDR	1.066.400	Aneka Tambang Tbk	114	0,05
IDR	305.100	Vale Indonesia Tbk PT	95	0,05
<b>Telekommunikation</b>				
IDR	6.234.500	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1.370	0,65
<b>Indonesien - insgesamt</b>			<b>2.683</b>	<b>1,27</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,67 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Kuwait (31. Oktober 2022: 2,08 %)</b>				
<b>Banken</b>				
KWD	175.872	Boubyan Bank KSCP	333	0,16
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
KWD	82.229	Mabaneer Co KPSC	219	0,10
<b>Lagerwesen</b>				
KWD	203.593	Agility Public Warehousing Co KSC	346	0,16
<b>Telekommunikation</b>				
KWD	243.301	Mobile Telecommunications Co KSCP	378	0,18
<b>Kuwait - insgesamt</b>			<b>1.276</b>	<b>0,60</b>
<b>Malaysia (31. Oktober 2022: 1,83 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
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
<b>Chemikalien</b>				
MYR	349.900	Petronas Chemicals Group Bhd	539	0,25
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
MYR	345.700	Sime Darby Bhd	166	0,08
<b>Elektrizität</b>				
MYR	325.325	Tenaga Nasional Bhd	676	0,32
<b>Lebensmittel</b>				
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
<b>Gesundheitsdienste</b>				
MYR	275.100	IHH Healthcare Bhd	347	0,16
<b>Bergbau</b>				
MYR	466.700	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	482	0,23
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
MYR	429.500	Dialog Group Bhd	194	0,09
<b>Pipelines</b>				
MYR	98.700	Petronas Gas Bhd	356	0,17
<b>Telekommunikation</b>				
MYR	439.800	CELCOMDIGI Bhd	390	0,18
MYR	297.800	Maxis Bhd	248	0,12
<b>Malaysia - insgesamt</b>			<b>4.824</b>	<b>2,27</b>
<b>Mexiko (31. Oktober 2022: 1,25 %)</b>				
<b>Getränke</b>				
MXN	65.776	Arca Continental SAB de CV	589	0,28
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
MXN	1.893.619	Cemex SAB de CV	1.136	0,53
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
MXN	24.232	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	522	0,25
<b>Bergbau</b>				
MXN	391.451	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	1.594	0,75
<b>Mexiko - insgesamt</b>			<b>3.841</b>	<b>1,81</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 4,86 %)</b>				
<b>Biotechnologie</b>				
CNH	13.900	Hualan Biological Engineering Inc 'A'	44	0,02
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
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
<b>Chemikalien</b>				
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
<b>Kohle</b>				
HKD	259.000	China Coal Energy Co Ltd 'H'	203	0,09
CNH	50.200	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	207	0,10
HKD	422.000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	1.294	0,61
CNH	19.300	Huabei Mining Holdings Co Ltd 'A'	39	0,02
USD	134.600	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	185	0,09
CNH	26.800	Jizhong Energy Resources Co Ltd 'A'	24	0,01
CNH	14.900	Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd 'A'	33	0,01
CNH	43.200	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'	51	0,02
CNH	28.950	Yankuang Energy Group Co Ltd 'A'	77	0,04
HKD	289.000	Yankuang Energy Group Co Ltd 'H'	502	0,24
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
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
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
CNH	8.500	Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd 'A'	23	0,01
CNH	6.300	Zhongji Innolight Co Ltd 'A'	75	0,04
<b>Elektronik</b>				
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
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
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
<b>Umweltkontrolle</b>				
CNH	13.490	Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'	33	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,67 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 4,86 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gasgesellschaften</b>				
CNH	19.082	ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	45	0,02
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
CNH	3.660	Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A'	38	0,02
CNH	13.800	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	33	0,01
<b>Gesundheitsdienste</b>				
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
<b>Wohnungsbau</b>				
CNH	24.700	Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd 'A'	28	0,01
<b>Internet</b>				
CNH	8.900	Kunlun Tech Co Ltd 'A'	38	0,02
<b>Eisen und Stahl</b>				
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
<b>Bergbau</b>				
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
<b>Sonstige Fertigung</b>				
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
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
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
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
HKD	230.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	272	0,13
CNH	33.600	Offshore Oil Engineering Co Ltd 'A'	28	0,01
<b>Pharmazeutika</b>				
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
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
CNH	77.200	China Vanke Co Ltd 'A'	119	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 4,86 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
HKD	279.700	China Vanke Co Ltd 'H'	262	0,12
CNH	18.000	Seazen Holdings Co Ltd 'A'	29	0,01
<b>Halbleiter</b>				
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
<b>Software</b>				
CNH	62.700	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	50	0,03
<b>Telekommunikation</b>				
CNH	253.400	China United Network Communications Ltd 'A'	154	0,07
<b>Transport</b>				
CNH	22.900	Xiamen C & D Inc 'A'	31	0,02
CNH	25.500	YTO Express Group Co Ltd 'A'	47	0,02
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>			<b>12.229</b>	<b>5,77</b>
<b>Peru (31. Oktober 2022: 0,10 %)</b>				
<b>Bergbau</b>				
USD	26.277	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	213	0,10
<b>Peru - insgesamt</b>			<b>213</b>	<b>0,10</b>
<b>Philippinen (31. Oktober 2022: 0,16 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
PHP	34.140	Manila Electric Co	214	0,10
<b>Philippinen - insgesamt</b>			<b>214</b>	<b>0,10</b>
<b>Polen (31. Oktober 2022: 0,84 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
PLN	113.797	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	197	0,09
<b>Bergbau</b>				
PLN	17.259	KGHM Polska Miedz SA	460	0,22
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
PLN	73.354	ORLEN SA	1.157	0,55
<b>Polen - insgesamt</b>			<b>1.814</b>	<b>0,86</b>
<b>Katar (31. Oktober 2022: 2,05 %)</b>				
<b>Banken</b>				
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
<b>Chemikalien</b>				
QAR	188.988	Industries Qatar QSC	634	0,30
QAR	557.535	Mesaieed Petrochemical Holding Co	243	0,11
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
QAR	259.070	Barwa Real Estate Co	180	0,08

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,67 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Katar (31. Oktober 2022: 2,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Telekommunikation</b>				
QAR	100.061	Ooredoo QPSC	271	0,13
<b>Katar - insgesamt</b>			<b>3.253</b>	<b>1,53</b>
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 27,56 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
KRW	32.653	Kia Corp	1.859	0,88
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
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
<b>Biotechnologie</b>				
KRW	14.693	HLB Inc	315	0,15
KRW	2.223	Samsung Biologics Co Ltd	1.167	0,55
<b>Chemikalien</b>				
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
<b>Computer</b>				
KRW	11.793	LG Corp	674	0,32
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
KRW	3.708	Amorepacific Corp	347	0,16
KRW	1.167	LG H&H Co Ltd	273	0,13
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
KRW	1.777	LG Innotek Co Ltd	293	0,14
<b>Elektronik</b>				
KRW	7.000	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	644	0,30
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
KRW	10.435	Samsung C&T Corp	824	0,39
<b>Lebensmittel</b>				
KRW	3.008	Orion Corp	267	0,13
<b>Innenausstattung</b>				
KRW	2.872	CosmoAM&T Co Ltd	297	0,14
KRW	7.009	Coway Co Ltd	224	0,11
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
KRW	12.295	SK Square Co Ltd	387	0,18
<b>Eisen und Stahl</b>				
KRW	9.009	POSCO Holdings Inc	2.745	1,29
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
KRW	6.901	Doosan Bobcat Inc	198	0,10
KRW	56.027	Doosan Enerbility Co Ltd	557	0,26
<b>Seetransport</b>				
KRW	82.699	Samsung Heavy Industries Co Ltd	418	0,20
<b>Bergbau</b>				
KRW	987	Korea Zinc Co Ltd	343	0,16
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
KRW	5.627	S-Oil Corp	277	0,13
<b>Einzelhandel</b>				
KRW	2.177	F&F Co Ltd	150	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 27,56 %)</b>				
<b>(Fortsetzung)</b>				
<b>Halbleiter</b>				
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
<b>Software</b>				
KRW	2.688	Netmarble Corp	77	0,04
<b>Telekommunikation</b>				
KRW	6.903	Samsung SDI Co Ltd	2.175	1,02
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>			<b>60.334</b>	<b>28,45</b>
<b>Russische Föderation (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Eisen und Stahl</b>				
RUB	83.445	Novolipetsk Steel PJSC*	-	0,00
RUB	11.664	Severstal PAO*	-	0,00
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
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
<b>Russische Föderation - insgesamt</b>			<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Saudi-Arabien (31. Oktober 2022: 10,99 %)</b>				
<b>Banken</b>				
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
<b>Chemikalien</b>				
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
<b>Elektrizität</b>				
SAR	104.124	Saudi Electricity Co	494	0,23
<b>Lebensmittel</b>				
SAR	31.238	Almarai Co JSC	465	0,22
SAR	33.176	Savola Group	322	0,15
<b>Gesundheitsdienste</b>				
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	Mouwassat Medical Services Co	315	0,15
SAR	4.907	Nahdi Medical Co	186	0,09
<b>Versicherungen</b>				
SAR	9.436	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	536	0,25
SAR	9.184	Co for Cooperative Insurance	296	0,14
<b>Medien</b>				
SAR	4.565	Saudi Research & Media Group	172	0,08

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,67 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Saudi-Arabien (31. Oktober 2022: 10,99 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
SAR	332.619	Saudi Arabian Oil Co	2.952	1,39
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
SAR	67.100	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	270	0,13
<b>Einzelhandel</b>				
SAR	73.471	Jarir Marketing Co	284	0,13
<b>Telekommunikation</b>				
SAR	53.139	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	195	0,09
SAR	249.902	Saudi Telecom Co	2.558	1,21
<b>Saudi-Arabien - insgesamt</b>			<b>21.388</b>	<b>10,08</b>
<b>Südafrika (31. Oktober 2022: 3,13 %)</b>				
<b>Kohle</b>				
ZAR	31.003	Exxaro Resources Ltd	309	0,15
<b>Lebensmittel</b>				
ZAR	116.744	Woolworths Holdings Ltd	432	0,21
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
ZAR	66.126	Rengro Ltd	508	0,24
<b>Eisen und Stahl</b>				
ZAR	8.168	Kumba Iron Ore Ltd	215	0,10
<b>Bergbau</b>				
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
<b>Pharmazeutika</b>				
ZAR	47.396	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	428	0,20
<b>Einzelhandel</b>				
ZAR	30.248	Clicks Group Ltd	443	0,21
ZAR	261.770	Pepkor Holdings Ltd	238	0,11
<b>Südafrika - insgesamt</b>			<b>5.674</b>	<b>2,68</b>
<b>Taiwan (31. Oktober 2022: 4,36 %)</b>				
<b>Fluggesellschaften</b>				
TWD	314.000	Eva Airways Corp	265	0,13
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
TWD	62.007	Feng TAY Enterprise Co Ltd	341	0,16
TWD	280.000	Pou Chen Corp	249	0,12
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
TWD	247.000	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	336	0,16
<b>Chemikalien</b>				
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
<b>Computer</b>				
TWD	1.094.015	Innolux Corp	410	0,19
<b>Elektronik</b>				
TWD	801.000	AUO Corp	385	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Taiwan (31. Oktober 2022: 4,36 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Elektronik (Fortsetzung)</b>				
TWD	106.000	E Ink Holdings Inc	549	0,26
TWD	27.000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	197	0,09
<b>Eisen und Stahl</b>				
TWD	361.000	Walsin Lihwa Corp	382	0,18
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
TWD	141.000	Formosa Petrochemical Corp	344	0,16
<b>Halbleiter</b>				
TWD	383.000	ASE Technology Holding Co Ltd	1.340	0,63
TWD	373.000	Winbond Electronics Corp	287	0,14
<b>Taiwan - insgesamt</b>			<b>8.178</b>	<b>3,86</b>
<b>Thailand (31. Oktober 2022: 1,49 %)</b>				
<b>Getränke</b>				
THB	171.400	Osotspa PCL NVDR	112	0,05
<b>Gesundheitsdienste</b>				
THB	1.390.000	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	1.025	0,48
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
THB	174.721	PTT Exploration & Production PCL NVDR	797	0,38
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
THB	170.900	SCG Packaging PCL NVDR	171	0,08
<b>Telekommunikation</b>				
THB	121.950	Intouch Holdings PCL NVDR	241	0,12
<b>Thailand - insgesamt</b>			<b>2.346</b>	<b>1,11</b>
<b>Türkei (31. Oktober 2022: 0,35 %)</b>				
<b>Lebensmittel</b>				
TRY	56.903	BIM Birlesik Magazalar AS	547	0,26
<b>Eisen und Stahl</b>				
TRY	177.514	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	237	0,11
<b>Türkei - insgesamt</b>			<b>784</b>	<b>0,37</b>
<b>Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2022: 2,09 %)</b>				
<b>Banken</b>				
AED	182.047	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	511	0,24
AED	361.895	Dubai Islamic Bank PJSC	532	0,25
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
AED	497.039	Multiply Group PJSC	460	0,22
<b>Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt</b>			<b>1.503</b>	<b>0,71</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Bergbau</b>				
ZAR	52.433	Anglogold Ashanti Plc	963	0,45
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>963</b>	<b>0,45</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>210.739</b>	<b>99,37</b>
<b>Bezugsrechte (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
KRW	150	CosmoAM&T Co Ltd	2	0,00
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>			<b>2</b>	<b>0,00</b>
<b>Bezugsrechte - insgesamt</b>			<b>2</b>	<b>0,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,00 %)

Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2022: 0,00 %)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	210.741	99,37
Zahlungsmittel <sup>†</sup>	827	0,39
Sonstiges Nettovermögen	507	0,24
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	212.075	100,00

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	210.739	99,34
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	2	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1.400	0,66
Umlaufvermögen insgesamt	212.141	100,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,74 %)			
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 91,40 %)</b>			
<b>Bermuda (31. Oktober 2022: 1,92 %)</b>			
<b>Banken</b>			
USD	24.582 Credicorp Ltd	3.072	1,58
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>3.072</b>	<b>1,58</b>
<b>Brasilien (31. Oktober 2022: 53,65 %)</b>			
<b>Banken</b>			
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
<b>Getränke</b>			
BRL	1.485.982 Ambev SA	3.789	1,95
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
BRL	319.388 CCR SA	759	0,39
BRL	283.429 Localiza Rent a Car SA	2.859	1,47
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
BRL	425.158 Sendas Distribuidora SA	922	0,47
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
BRL	1.829.593 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	4.027	2,07
BRL	370.807 Banco BTG Pactual SA	2.177	1,12
<b>Elektrizität</b>			
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
<b>Lebensmittel</b>			
BRL	244.707 JBS SA	972	0,50
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
BRL	249.795 Suzano SA	2.554	1,31
<b>Gesundheitsdienste</b>			
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
<b>Versicherungen</b>			
BRL	220.092 BB Seguridade Participacoes SA	1.342	0,69
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
BRL	22.199 Itausa SA	38	0,02
BRL	1.601.713 Itausa SA (Pref)	2.744	1,41
<b>Eisen und Stahl</b>			
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
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
BRL	527.883 WEG SA	3.455	1,78

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Brasilien (31. Oktober 2022: 53,65 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
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
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
BRL	238.154 Klabin SA	1.011	0,52
<b>Pharmazeutika</b>			
BRL	120.077 Hypera SA	721	0,37
<b>Einzelhandel</b>			
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
<b>Software</b>			
BRL	165.499 TOTVS SA	831	0,43
<b>Telekommunikation</b>			
BRL	130.763 Telefonica Brasil SA	1.173	0,60
BRL	266.399 TIM SA	801	0,41
<b>Transport</b>			
BRL	408.085 Rumo SA	1.805	0,93
<b>Wasser</b>			
BRL	107.454 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	1.244	0,64
<b>Brasilien - insgesamt</b>		<b>101.627</b>	<b>52,26</b>
<b>Chile (31. Oktober 2022: 6,33 %)</b>			
<b>Banken</b>			
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
<b>Getränke</b>			
CLP	45.945 Cia Cervecerias Unidas SA	260	0,13
<b>Chemikalien</b>			
CLP	51.957 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	2.506	1,29
<b>Elektrizität</b>			
CLP	7.852.533 Enel Americas SA	804	0,42
CLP	9.956.554 Enel Chile SA	588	0,30
<b>Lebensmittel</b>			
CLP	472.393 Cencosud SA	763	0,39
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
CLP	407.432 Empresas CMPC SA	726	0,37
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
CLP	142.343 Empresas Copec SA	939	0,48
<b>Einzelhandel</b>			
CLP	314.849 Falabella SA	639	0,33
<b>Transport</b>			
CLP	5.528.089 Cia Sud Americana de Vapores SA	306	0,16
<b>Chile - insgesamt</b>		<b>10.937</b>	<b>5,62</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 91,40 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kolumbien (31. Oktober 2022: 1,64 %)</b>			
<b>Banken</b>			
COP	92.044 Bancolombia SA	653	0,34
COP	162.338 Bancolombia SA (Pref)	1.036	0,53
<b>Elektrizität</b>			
COP	159.950 Interconexion Electrica SA ESP	561	0,29
<b>Kolumbien - insgesamt</b>			<b>2.250 1,16</b>
<b>Mexiko (31. Oktober 2022: 26,84 %)</b>			
<b>Banken</b>			
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
<b>Getränke</b>			
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
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
MXN	5.513.294 Cemex SAB de CV	3.307	1,70
<b>Chemikalien</b>			
MXN	368.878 Orbia Advance Corp SAB de CV	597	0,31
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
MXN	68.393 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	559	0,29
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
MXN	142.659 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1.662	0,86
MXN	70.553 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1.518	0,78
MXN	462.281 Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	393	0,20
<b>Lebensmittel</b>			
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
<b>Holdinggesellschaften - diversifiziert</b>			
MXN	1.123.574 Alfa SAB de CV 'A'	700	0,36
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
MXN	554.603 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1.015	0,52
<b>Medien</b>			
MXN	881.797 Grupo Televisa SAB	404	0,21
<b>Bergbau</b>			
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
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
MXN	1.053.215 Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1.597	0,82
<b>Einzelhandel</b>			
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
<b>Telekommunikation</b>			
MXN	6.891.728 America Movil SAB de CV 'B'	5.684	2,92
<b>Mexiko - insgesamt</b>			<b>55.151 28,36</b>
<b>Peru (31. Oktober 2022: 0,28 %)</b>			
<b>Bergbau</b>			
USD	77.432 Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	627	0,32
<b>Peru - insgesamt</b>			<b>627 0,32</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 0,74 %)</b>			
<b>Bergbau</b>			
USD	30.938 Southern Copper Corp	2.194	1,13
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>2.194 1,13</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>175.858 90,43</b>
<b>ETFs (31. Oktober 2022: 8,34 %)</b>			
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 8,34 %)</b>			
USD	477.918 iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)-	16.739	8,61
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>16.739 8,61</b>
<b>ETFs - insgesamt</b>			<b>16.739 8,61</b>
<b>Bezugsrechte (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Brasilien (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>			
BRL	2.034 Localiza Rent a Car SA	3	0,00
<b>Brasilien - insgesamt</b>			<b>3 0,00</b>
<b>Bezugsrechte - insgesamt</b>			<b>3 0,00</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: (0,01) %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: (0,01) %)</b>				
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)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(77)</b>	<b>(0,04)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(77)</b>	<b>(0,04)</b>

		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>192.523</b>	<b>99,00</b>
<b>Zahlungsmittel†</b>		<b>790</b>	<b>0,41</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>1.154</b>	<b>0,59</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>194.467</b>	<b>100,00</b>

†Zahlungsmittel in Höhe von 590.219 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 199.653 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.  
~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	192.600	98,98
Sonstige Vermögenswerte	1.978	1,02
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>194.578</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,28 %)				
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,28 %)</b>				
<b>Österreich (31. Oktober 2022: 0,91 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	91	Erste Group Bank AG	3	0,01
<b>Elektrizität</b>				
EUR	2.155	Verbund AG	177	0,64
<b>Österreich - insgesamt</b>				
			<b>180</b>	<b>0,65</b>
<b>Belgien (31. Oktober 2022: 2,46 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	1.879	KBC Group NV	97	0,35
<b>Getränke</b>				
EUR	2.996	Anheuser-Busch InBev SA <sup>^</sup>	161	0,58
<b>Chemikalien</b>				
EUR	1.190	Umicore SA	27	0,10
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
EUR	270	D'ieteren Group	38	0,13
<b>Elektrizität</b>				
EUR	1.927	Elia Group SA	173	0,62
<b>Anlagendienstleistungen</b>				
EUR	400	Groupe Bruxelles Lambert NV	27	0,10
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	756	UCB SA	52	0,18
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
EUR	4.118	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	96	0,34
<b>Belgien - insgesamt</b>				
			<b>671</b>	<b>2,40</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Versicherungen</b>				
EUR	8.008	Aegon Ltd	37	0,13
<b>Bermuda - insgesamt</b>				
			<b>37</b>	<b>0,13</b>
<b>Dänemark (31. Oktober 2022: 4,62 %)</b>				
<b>Getränke</b>				
DKK	385	Carlsberg AS 'B'	43	0,16
<b>Biotechnologie</b>				
DKK	121	Genmab AS	32	0,12
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
DKK	155	ROCKWOOL AS 'B'	33	0,12
<b>Chemikalien</b>				
DKK	659	Chr Hansen Holding AS	42	0,15
DKK	3.432	Novozymes AS 'B' <sup>^</sup>	146	0,52
<b>Alternative Energien</b>				
DKK	7.520	Vestas Wind Systems AS	153	0,55
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
DKK	480	Coloplast AS 'B'	47	0,17
DKK	466	Demant AS	17	0,06
<b>Versicherungen</b>				
DKK	581	Tryg AS	11	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Dänemark (31. Oktober 2022: 4,62 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pharmazeutika</b>				
DKK	12.252	Novo Nordisk AS 'B'	1.111	3,98
<b>Einzelhandel</b>				
DKK	373	Pandora AS	40	0,14
<b>Transport</b>				
DKK	10	AP Moller - Maersk AS 'B'	16	0,06
DKK	349	DSV AS	49	0,17
<b>Dänemark - insgesamt</b>				
			<b>1.740</b>	<b>6,24</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2022: 2,86 %)</b>				
<b>Banken</b>				
SEK	12.665	Nordea Bank Abp	126	0,45
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	8.504	Kesko Oyj 'B'	136	0,49
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
EUR	2.851	UPM-Kymmene Oyj	90	0,32
<b>Versicherungen</b>				
EUR	2.736	Sampo Oyj 'A'	101	0,36
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
EUR	1.132	Kone Oyj 'B'	46	0,17
EUR	8.681	Wartsila Oyj Abp	98	0,35
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	1.218	Orion Oyj 'B'	46	0,16
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	472	Elisa Oyj	19	0,07
EUR	23.173	Nokia Oyj	73	0,26
<b>Finnland - insgesamt</b>				
			<b>735</b>	<b>2,63</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 18,65 %)</b>				
<b>Werbung</b>				
EUR	121	Publicis Groupe SA	9	0,03
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	131	Hermes International SCA	231	0,83
EUR	288	Kering SA	110	0,40
EUR	944	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	637	2,28
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	3.224	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	90	0,32
EUR	865	Valeo SE <sup>^</sup>	11	0,04
<b>Getränke</b>				
EUR	1.714	Pernod Ricard SA	287	1,03
EUR	288	Remy Cointreau SA	31	0,11
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
EUR	1.584	Cie de Saint-Gobain SA	81	0,29
<b>Chemikalien</b>				
EUR	21	Air Liquide SA	3	0,01
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	2.252	Edenred SE	113	0,40
EUR	1.358	Worldline SA	16	0,06
<b>Computer</b>				
EUR	546	Capgemini SE <sup>^</sup>	91	0,33
EUR	56	Teleperformance SE	6	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,28 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 18,65 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
EUR	987 L'Oreal SA	391	1,40
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
EUR	211 Amundi SA <sup>^</sup>	10	0,04
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
EUR	1.679 Legrand SA <sup>^</sup>	137	0,49
EUR	4.739 Schneider Electric SE	687	2,46
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
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
<b>Unterhaltung</b>			
EUR	72 La Française des Jeux SAEM	2	0,01
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	1.226 EssilorLuxottica SA	209	0,75
EUR	120 Sartorius Stedim Biotech	21	0,07
<b>Gesundheitsdienste</b>			
EUR	188 BioMerieux	17	0,06
<b>Innenausstattung</b>			
EUR	145 SEB SA	14	0,05
<b>Hotels</b>			
EUR	116 Accor SA	4	0,01
<b>Versicherungen</b>			
EUR	8.874 AXA SA	248	0,89
<b>Anlagendienstleistungen</b>			
EUR	30 Wendel SE	2	0,01
<b>Medien</b>			
EUR	2.252 Vivendi SE	19	0,07
<b>Sonstige Fertigung</b>			
EUR	3.946 Alstom SA <sup>^</sup>	50	0,18
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	338 Ipsen SA	38	0,13
EUR	4.385 Sanofi SA	376	1,35
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
EUR	1.990 Covivio SA (REIT) <sup>^</sup>	81	0,29
EUR	1.427 Gecina SA (REIT)	132	0,47
EUR	3.231 Klepierre SA (REIT)	74	0,27
<b>Software</b>			
EUR	6.366 Dassault Systemes SE	247	0,89
<b>Transport</b>			
EUR	14.680 Getlink SE	224	0,80
<b>Frankreich - insgesamt</b>			
		<b>5.110</b>	<b>18,31</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 9,50 %)</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
EUR	363 MTU Aero Engines AG	64	0,23
EUR	191 Rheinmetall AG	52	0,19
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
EUR	732 adidas AG	122	0,44
EUR	1.165 Puma SE	62	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 9,50 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Autohersteller</b>			
EUR	303 Daimler Truck Holding AG	9	0,03
<b>Banken</b>			
EUR	2.512 Deutsche Bank AG	26	0,09
<b>Chemikalien</b>			
EUR	756 Brenntag SE	53	0,19
EUR	319 Symrise AG	31	0,11
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
EUR	769 Beiersdorf AG	95	0,34
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
EUR	517 Deutsche Boerse AG	80	0,29
<b>Elektronik</b>			
EUR	156 Sartorius AG (Pref) <sup>^</sup>	37	0,13
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	243 HelloFresh SE <sup>^</sup>	5	0,02
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	367 Carl Zeiss Meditec AG	30	0,11
EUR	1.230 Siemens Healthineers AG <sup>^</sup>	57	0,20
<b>Gesundheitsdienste</b>			
EUR	357 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	11	0,04
EUR	243 Fresenius SE & Co KGaA	6	0,02
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
EUR	255 Henkel AG & Co KGaA	15	0,06
EUR	696 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	48	0,17
<b>Versicherungen</b>			
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
<b>Internet</b>			
EUR	562 Delivery Hero SE <sup>^</sup>	13	0,05
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
EUR	889 GEA Group AG	29	0,10
<b>Sonstige Fertigung</b>			
EUR	1.545 Knorr-Bremse AG	81	0,29
EUR	2.597 Siemens AG RegS	325	1,17
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	702 Merck KGaA <sup>^</sup>	100	0,36
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
EUR	562 LEG Immobilien SE	33	0,12
EUR	3.570 Vonovia SE <sup>^</sup>	78	0,28
<b>Einzelhandel</b>			
EUR	841 Zalando SE <sup>^</sup>	18	0,06
<b>Halbleiter</b>			
EUR	4.414 Infineon Technologies AG	121	0,43
<b>Software</b>			
EUR	84 Nemetschek SE	6	0,02
EUR	3.548 SAP SE	450	1,61
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	5.955 Deutsche Telekom AG RegS	122	0,44

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,28 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 9,50 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Transport</b>			
EUR	2.803 Deutsche Post AG	103	0,37
<b>Deutschland - insgesamt</b>			
			<b>2.898 10,39</b>
<b>Irland (31. Oktober 2022: 0,79 %)</b>			
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
EUR	1.877 Kingspan Group Plc	119	0,43
<b>Unterhaltung</b>			
EUR	490 Flutter Entertainment Plc	73	0,26
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	554 Kerry Group Plc 'A'	40	0,14
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
EUR	1.574 Smurfit Kappa Group Plc	48	0,17
<b>Irland - insgesamt</b>			
			<b>280 1,00</b>
<b>Insel Man (31. Oktober 2022: 0,14 %)</b>			
<b>Unterhaltung</b>			
GBP	2.277 Entain Plc	24	0,09
<b>Insel Man - insgesamt</b>			
			<b>24 0,09</b>
<b>Italien (31. Oktober 2022: 2,29 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	2.831 FinecoBank Banca Fineco SpA	31	0,11
EUR	9.804 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	111	0,40
EUR	1.032 UniCredit SpA	24	0,09
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	218 Nexi SpA	1	0,00
<b>Elektrizität</b>			
EUR	6.069 Enel SpA	36	0,13
EUR	47.308 Terna - Rete Elettrica Nazionale	342	1,23
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	115 DiaSorin SpA	10	0,04
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	1.095 Amplifon SpA	29	0,10
EUR	1.506 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	66	0,24
<b>Einzelhandel</b>			
EUR	1.152 Moncler SpA	57	0,20
<b>Transport</b>			
EUR	1.617 Poste Italiane SpA	15	0,05
<b>Italien - insgesamt</b>			
			<b>722 2,59</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2022: 1,39 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
GBP	3.192 WPP Plc	26	0,09
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
GBP	3.597 Experian Plc	103	0,37
<b>Jersey - insgesamt</b>			
			<b>129 0,46</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,13 %)</b>			
<b>Gesundheitsdienste</b>			
EUR	589 Eurofins Scientific SE <sup>†</sup>	28	0,10
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			
			<b>28 0,10</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 5,84 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	6.418 ING Groep NV	77	0,28
<b>Getränke</b>			
EUR	6.860 Davide Campari-Milano NV	71	0,25
EUR	444 Heineken Holding NV	32	0,12
<b>Biotechnologie</b>			
EUR	40 Argenx SE	18	0,06
<b>Chemikalien</b>			
EUR	1.835 Akzo Nobel NV	116	0,41
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
EUR	48 Adyen NV	30	0,11
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
EUR	76 IMCD NV	9	0,03
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	5.053 Ferrovia SE	144	0,52
<b>Unterhaltung</b>			
EUR	2.349 Universal Music Group NV <sup>†</sup>	54	0,19
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	1.765 QIAGEN NV	62	0,22
<b>Versicherungen</b>			
EUR	2.657 NN Group NV	80	0,29
<b>Internet</b>			
EUR	6.610 Prosus NV	175	0,63
<b>Anlagedienstleistungen</b>			
EUR	424 EXOR NV	34	0,12
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
EUR	927 CNH Industrial NV	10	0,04
<b>Medien</b>			
EUR	174 Wolters Kluwer NV	21	0,07
<b>Halbleiter</b>			
EUR	60 ASM International NV	23	0,08
EUR	1.429 ASML Holding NV	808	2,90
EUR	2.483 STMicroelectronics NV	90	0,32
<b>Niederlande - insgesamt</b>			
			<b>1.854 6,64</b>
<b>Norwegen (31. Oktober 2022: 1,23 %)</b>			
<b>Banken</b>			
NOK	12.862 DNB Bank ASA	219	0,78
<b>Lebensmittel</b>			
NOK	2.779 Mowi ASA	43	0,16
NOK	3.598 Orkla ASA	23	0,08
<b>Versicherungen</b>			
NOK	3.726 Gjensidige Forsikring ASA	53	0,19
<b>Internet</b>			
NOK	1.871 Adevinta ASA	16	0,06

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,28 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Norwegen (31. Oktober 2022: 1,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Seetransport</b>				
NOK	449	Kongsberg Gruppen ASA	17	0,06
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>371</b>	<b>1,33</b>
<b>Portugal (31. Oktober 2022: 0,47 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	31.386	EDP - Energias de Portugal SA	125	0,45
<b>Portugal - insgesamt</b>			<b>125</b>	<b>0,45</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2022: 3,37 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	24.091	Banco Santander SA	84	0,30
EUR	264	CaixaBank SA	1	0,01
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	1.557	Amadeus IT Group SA	84	0,30
<b>Elektrizität</b>				
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
<b>Alternative Energien</b>				
EUR	5.056	Corp ACCIONA Energias Renovables SA <sup>^</sup>	129	0,46
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
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
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	886	Grifols SA	9	0,03
<b>Einzelhandel</b>				
EUR	6.621	Industria de Diseno Textil SA	216	0,78
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>1.280</b>	<b>4,59</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2022: 5,91 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
SEK	6.858	Volvo AB 'B'	128	0,46
<b>Banken</b>				
SEK	8.519	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' <sup>^</sup>	90	0,32
SEK	7.292	Svenska Handelsbanken AB 'A'	59	0,21
SEK	4.235	Swedbank AB 'A'	65	0,24
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
SEK	12.998	Nibe Industrier AB 'B' <sup>^</sup>	71	0,26
SEK	3.725	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	48	0,17
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
SEK	647	EQT AB	11	0,04
<b>Elektronik</b>				
SEK	1.767	Assa Abloy AB 'B'	35	0,12
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
SEK	9.743	Skanska AB 'B'	138	0,49
<b>Unterhaltung</b>				
SEK	365	Evolution AB	31	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Schweden (31. Oktober 2022: 5,91 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Anlagedienstleistungen</b>				
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
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
SEK	8.646	Atlas Copco AB 'A' <sup>^</sup>	106	0,38
SEK	8.265	Atlas Copco AB 'B'	88	0,32
SEK	9.308	Hexagon AB 'B' <sup>^</sup>	71	0,25
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
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
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
SEK	258	SKF AB 'B'	4	0,01
<b>Bergbau</b>				
SEK	4.215	Boliden AB	102	0,37
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
SEK	4.838	Fastighets AB Balder <sup>^</sup>	19	0,07
<b>Einzelhandel</b>				
SEK	4.340	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	55	0,20
<b>Telekommunikation</b>				
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
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>1.442</b>	<b>5,17</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2022: 19,20 %)</b>				
<b>Banken</b>				
CHF	321	Banque Cantonale Vaudoise RegS <sup>^</sup>	34	0,12
CHF	8.876	UBS Group AG RegS	196	0,71
<b>Getränke</b>				
GBP	677	Coca-Cola HBC AG <sup>^</sup>	17	0,06
<b>Biotechnologie</b>				
CHF	124	Bachem Holding AG <sup>^</sup>	8	0,03
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
CHF	97	Geberit AG RegS	43	0,15
CHF	507	Sika AG RegS <sup>^</sup>	114	0,41
<b>Chemikalien</b>				
CHF	2.052	Clariant AG RegS	27	0,10
EUR	251	DSM-Firmenich AG <sup>^</sup>	22	0,08
CHF	58	Givaudan SA RegS	182	0,65
<b>Computer</b>				
CHF	588	Logitech International SA RegS	43	0,15
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
CHF	1.417	Julius Baer Group Ltd <sup>^</sup>	79	0,28
CHF	80	Partners Group Holding AG	80	0,29
<b>Elektrizität</b>				
CHF	1.048	BKW AG <sup>^</sup>	166	0,60
<b>Elektronik</b>				
CHF	17.673	ABB Ltd RegS	559	2,00
<b>Lebensmittel</b>				
CHF	9	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	94	0,34

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,28 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweiz (31. Oktober 2022: 19,20 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>				
CHF	174	Schindler Holding AG <sup>^</sup>	33	0,12
CHF	28	Schindler Holding AG RegS	5	0,02
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
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
<b>Gesundheitsdienste</b>				
CHF	211	Lonza Group AG RegS	69	0,25
<b>Versicherungen</b>				
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
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
CHF	231	SIG Group AG <sup>^</sup>	5	0,02
<b>Pharmazeutika</b>				
CHF	7.176	Novartis AG RegS <sup>^</sup>	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
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
CHF	1.913	Swiss Prime Site AG RegS	168	0,60
<b>Einzelhandel</b>				
CHF	84	Swatch Group AG	20	0,07
CHF	424	Swatch Group AG RegS	20	0,07
<b>Software</b>				
CHF	91	Temenos AG RegS	6	0,02
<b>Telekommunikation</b>				
CHF	495	Swisscom AG RegS	280	1,00
<b>Transport</b>				
CHF	200	Kuehne + Nagel International AG RegS <sup>^</sup>	51	0,18
<b>Schweiz - insgesamt</b>				
			<b>4.618</b>	<b>16,55</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 19,52 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
GBP	19.746	Rolls-Royce Holdings Plc	49	0,18
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
GBP	2.232	Burberry Group Plc	43	0,15
<b>Banken</b>				
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
<b>Getränke</b>				
USD	1.152	Coca-Cola Europacific Partners Plc	64	0,23
GBP	9.539	Diageo Plc	340	1,22
<b>Chemikalien</b>				
GBP	613	Croda International Plc	31	0,11
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
GBP	2.794	Ashtead Group Plc	151	0,54

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 19,52 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)</b>				
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
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
GBP	29.078	Haleon Plc	110	0,40
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
GBP	18.639	3i Group Plc	414	1,48
GBP	24.521	abrdn Plc <sup>^</sup>	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
<b>Elektronik</b>				
GBP	2.233	Halma Plc	47	0,17
<b>Lebensmittel</b>				
GBP	1.490	Ocado Group Plc	8	0,03
<b>Lebensmittelindustrie</b>				
GBP	5.496	Compass Group Plc	131	0,47
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
GBP	1.308	Mondi Plc <sup>^</sup>	20	0,07
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
GBP	4.238	Smith & Nephew Plc	45	0,16
<b>Wohnungsbau</b>				
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
<b>Hotels</b>				
GBP	680	InterContinental Hotels Group Plc	45	0,16
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
GBP	2.576	Reckitt Benckiser Group Plc <sup>^</sup>	163	0,58
<b>Versicherungen</b>				
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
<b>Internet</b>				
GBP	1.477	Auto Trader Group Plc	10	0,04
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
GBP	513	Spirax-Sarco Engineering Plc	48	0,17
<b>Medien</b>				
GBP	15.071	Informa Plc	123	0,44
GBP	3.143	Pearson Plc	34	0,12
<b>Bergbau</b>				
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
<b>Sonstige Fertigung</b>				
GBP	3.703	Smiths Group Plc	69	0,25

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,28 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 19,52 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pharmazeutika</b>				
GBP	5.476 AstraZeneca Plc		644	2,31
GBP	16.383 GSK Plc		274	0,98
GBP	709 Hikma Pharmaceuticals Plc		16	0,06
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	1.957 Land Securities Group Plc (REIT)		13	0,05
GBP	14.789 Segro Plc (REIT)		121	0,43
<b>Einzelhandel</b>				
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
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>5.343</b>	<b>19,15</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>27.587</b>	<b>98,87</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,03 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,03 %)</b>				
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)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(8)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(8)</b>	<b>(0,03)</b>

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>27.579</b>	<b>98,84</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,28 %)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,28 %)</b>				
EUR	1.162	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>†</sup>	117	0,42
<b>Zahlungsmittel<sup>‡</sup></b>			<b>163</b>	<b>0,58</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>45</b>	<b>0,16</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>27.904</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 131.731 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 30.805 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

<sup>‡</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

<sup>§</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	27.587	98,82
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	117	0,42
Sonstige Vermögenswerte	212	0,76
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>27.916</b>	<b>100,00</b>

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 98,91 %)			
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 98,91 %)</b>			
<b>Österreich (31. Oktober 2022: 0,83 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	105.736 OMV AG	4.373	0,83
	<b>Österreich - insgesamt</b>	<b>4.373</b>	<b>0,83</b>
<b>Belgien (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	200.647 KBC Group NV <sup>^</sup>	10.414	1,98
	<b>Belgien - insgesamt</b>	<b>10.414</b>	<b>1,98</b>
<b>Dänemark (31. Oktober 2022: 9,42 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
DKK	76.531 Orsted AS	3.484	0,66
<b>Pharmazeutika</b>			
DKK	339.626 Novo Nordisk AS 'B'	30.805	5,86
<b>Einzelhandel</b>			
DKK	75.050 Pandora AS	8.026	1,52
<b>Transport</b>			
DKK	2.524 AP Moller - Maersk AS 'A' <sup>^</sup>	3.889	0,74
DKK	4.114 AP Moller - Maersk AS 'B' <sup>^</sup>	6.463	1,23
	<b>Dänemark - insgesamt</b>	<b>52.667</b>	<b>10,01</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2022: 4,12 %)</b>			
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	225.341 Kesko Oyj 'B'	3.598	0,68
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
EUR	411.655 UPM-Kymmene Oyj	13.078	2,49
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
EUR	556.259 Metso Oyj	4.620	0,88
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	30.452 Neste Oyj	966	0,18
	<b>Finnland - insgesamt</b>	<b>22.262</b>	<b>4,23</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 13,29 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
EUR	25.234 Kering SA	9.670	1,84
EUR	3.530 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE <sup>^</sup>	2.381	0,45
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
EUR	438.587 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	12.289	2,34
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
EUR	99.718 Schneider Electric SE <sup>^</sup>	14.457	2,75
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	139.995 Bouygues SA <sup>^</sup>	4.649	0,88
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	227.716 Danone SA	12.786	2,43
<b>Versicherungen</b>			
EUR	502.838 AXA SA	14.057	2,67
	<b>Frankreich - insgesamt</b>	<b>70.289</b>	<b>13,36</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 14,03 %)</b>			
<b>Versicherungen</b>			
EUR	41.113 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	15.561	2,96
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	74.701 Merck KGaA	10.634	2,02
<b>Software</b>			
EUR	151.090 SAP SE	19.149	3,64
	<b>Deutschland - insgesamt</b>	<b>45.344</b>	<b>8,62</b>
<b>Irland (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	100.994 Kerry Group Plc 'A'	7.360	1,40
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
GBP	82.161 DCC Plc	4.306	0,82
	<b>Irland - insgesamt</b>	<b>11.666</b>	<b>2,22</b>
<b>Italien (31. Oktober 2022: 2,06 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
EUR	161.714 Enel SpA	968	0,19
<b>Versicherungen</b>			
EUR	643.236 Assicurazioni Generali SpA <sup>^</sup>	12.058	2,29
<b>Transport</b>			
EUR	432.880 Poste Italiane SpA	4.043	0,77
	<b>Italien - insgesamt</b>	<b>17.069</b>	<b>3,25</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2022: 2,39 %)</b>			
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 8,65 %)</b>			
<b>Versicherungen</b>			
EUR	211.029 NN Group NV	6.386	1,22
<b>Halbleiter</b>			
EUR	41.066 ASML Holding NV	23.215	4,41
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	2.632.124 Koninklijke KPN NV	8.357	1,59
	<b>Niederlande - insgesamt</b>	<b>37.958</b>	<b>7,22</b>
<b>Norwegen (31. Oktober 2022: 1,40 %)</b>			
<b>Lebensmittel</b>			
NOK	622.137 Orkla ASA	4.054	0,77
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
NOK	206.501 Aker BP ASA	5.615	1,07
<b>Telekommunikation</b>			
NOK	583.570 Telenor ASA	5.641	1,07
	<b>Norwegen - insgesamt</b>	<b>15.310</b>	<b>2,91</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2022: 3,94 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	1.583.857 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA <sup>^</sup>	11.755	2,23
<b>Elektrizität</b>			
EUR	275.124 Endesa SA <sup>^</sup>	4.888	0,93
EUR	931.087 Iberdrola SA	9.776	1,86
EUR	164.295 Redeia Corp SA	2.416	0,46



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 98,91 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Spanien (31. Oktober 2022: 3,94 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	105.271	Enagas SA <sup>^</sup>	1.663	0,32
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>30.498</b>	<b>5,80</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2022: 3,15 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
SEK	163.227	Volvo AB 'A' <sup>^</sup>	3.088	0,59
SEK	698.449	Volvo AB 'B' <sup>^</sup>	13.064	2,48
<b>Bergbau</b>				
SEK	228.003	Boliden AB	5.517	1,05
<b>Telekommunikation</b>				
SEK	443.582	Tele2 AB 'B' <sup>^</sup>	2.973	0,57
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>24.642</b>	<b>4,69</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2022: 13,40 %)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
EUR	105.327	DSM-Firmenich AG <sup>^</sup>	9.015	1,71
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
CHF	123.469	SGS SA RegS	9.496	1,81
<b>Computer</b>				
CHF	135.808	Logitech International SA RegS <sup>^</sup>	10.047	1,91
<b>Lebensmittel</b>				
CHF	66.434	Nestle SA RegS	6.772	1,29
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
CHF	42.819	Sonova Holding AG RegS <sup>^</sup>	9.548	1,82
<b>Gesundheitsdienste</b>				
CHF	18.224	Lonza Group AG RegS	6.002	1,14
<b>Versicherungen</b>				
CHF	136.143	Swiss Re AG <sup>^</sup>	14.029	2,67
CHF	34.220	Zurich Insurance Group AG	15.318	2,91
<b>Pharmazeutika</b>				
CHF	3.845	Roche Holding AG 'non-voting share' <sup>^</sup>	935	0,18
<b>Transport</b>				
CHF	44.758	Kuehne + Nagel International AG RegS <sup>^</sup>	11.376	2,16
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>92.538</b>	<b>17,60</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 22,23 %)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
GBP	308.831	Burberry Group Plc	5.999	1,14
<b>Getränke</b>				
GBP	405.432	Diageo Plc	14.461	2,75
<b>Chemikalien</b>				
GBP	115.003	Croda International Plc	5.780	1,10
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
GBP	665.216	Schroders Plc	2.820	0,54
<b>Elektrizität</b>				
GBP	1.116.498	National Grid Plc	12.543	2,38
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
GBP	402.176	Mondi Plc <sup>^</sup>	6.136	1,17
<b>Versicherungen</b>				
GBP	176.472	Admiral Group Plc <sup>^</sup>	4.950	0,94

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 22,23 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>				
GBP	4.466.189	Legal & General Group Plc	10.839	2,06
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	996.047	Segro Plc (REIT)	8.151	1,55
<b>Einzelhandel</b>				
GBP	1.604.781	Kingfisher Plc <sup>^</sup>	3.865	0,73
<b>Software</b>				
GBP	843.655	Sage Group Plc	9.401	1,79
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>84.945</b>	<b>16,15</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>519.975</b>	<b>98,87</b>

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>					
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>					
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)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(113)</b>	<b>(0,02)</b>	
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(113)</b>	<b>(0,02)</b>	

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>519.862</b>	<b>98,85</b>
<b>Zahlungsmittelaquivalente (31. Oktober 2022: 0,50 %)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,50 %)</b>				
EUR	12.673	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund <sup>-</sup>	1.281	0,24
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>3.319</b>	<b>0,63</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>1.445</b>	<b>0,28</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>525.907</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 2.844.386 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 474.710 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>-</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>^</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	519.975	98,83
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.281	0,24
Sonstige Vermögenswerte	4.895	0,93
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>526.151</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,32 %)			
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,32 %)</b>			
<b>Österreich (31. Oktober 2022: 0,29 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
EUR	136.061 Verbund AG	11.157	0,29
<b>Österreich - insgesamt</b>			
		<b>11.157</b>	<b>0,29</b>
<b>Belgien (31. Oktober 2022: 1,28 %)</b>			
<b>Banken</b>			
EUR	486.452 KBC Group NV	25.247	0,65
<b>Chemikalien</b>			
EUR	408.878 Umicore SA	9.179	0,23
<b>Elektrizität</b>			
EUR	59.819 Elia Group SA	5.363	0,14
<b>Belgien - insgesamt</b>			
		<b>39.789</b>	<b>1,02</b>
<b>Dänemark (31. Oktober 2022: 11,22 %)</b>			
<b>Biotechnologie</b>			
DKK	128.336 Genmab AS	34.217	0,88
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
DKK	17.476 ROCKWOOL AS 'B'	3.671	0,09
<b>Chemikalien</b>			
DKK	392.713 Novozymes AS 'B'	16.658	0,43
<b>Elektrizität</b>			
DKK	367.735 Orsted AS	16.742	0,43
<b>Alternative Energien</b>			
DKK	1.962.625 Vestas Wind Systems AS	40.037	1,03
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
DKK	265.362 Coloplast AS 'B'	26.131	0,67
<b>Pharmazeutika</b>			
DKK	2.119.224 Novo Nordisk AS 'B'	192.222	4,93
<b>Einzelhandel</b>			
DKK	174.518 Pandora AS	18.663	0,48
<b>Transport</b>			
DKK	361.755 DSV AS	50.988	1,31
<b>Dänemark - insgesamt</b>			
		<b>399.329</b>	<b>10,25</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2022: 2,49 %)</b>			
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	530.916 Kesko Oyj 'B'	8.476	0,22
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
EUR	920.146 Wartsila Oyj Abp	10.342	0,27
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
EUR	1.273.376 Metso Oyj	10.577	0,27
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	822.227 Neste Oyj	26.073	0,67
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
EUR	1.130.967 Stora Enso Oyj 'R'	12.808	0,33
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	276.454 Elisa Oyj	11.081	0,28

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Finnland (31. Oktober 2022: 2,49 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Telekommunikation (Fortsetzung)</b>			
EUR	10.398.787 Nokia Oyj	32.652	0,84
<b>Finnland - insgesamt</b>			
		<b>112.009</b>	<b>2,88</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 17,60 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
EUR	61.561 Hermes International SCA	108.323	2,78
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
EUR	1.318.453 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	36.943	0,95
EUR	403.649 Valeo SE	5.021	0,13
<b>Banken</b>			
EUR	2.352.366 Credit Agricole SA	26.765	0,69
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
EUR	450.535 L'Oreal SA	178.479	4,58
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
EUR	1.057.525 Schneider Electric SE	153.320	3,93
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	58.462 Aeroports de Paris SA	6.185	0,16
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	1.140.135 Carrefour SA	18.903	0,49
EUR	1.251.303 Danone SA	70.261	1,80
<b>Gesundheitsdienste</b>			
EUR	81.718 BioMerieux	7.396	0,19
<b>Versicherungen</b>			
EUR	3.566.445 AXA SA	99.700	2,56
<b>Software</b>			
EUR	1.302.063 Dassault Systemes SE	50.540	1,30
<b>Frankreich - insgesamt</b>			
		<b>761.836</b>	<b>19,56</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 10,37 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
EUR	310.647 adidas AG	51.940	1,33
EUR	205.748 Puma SE	10.966	0,28
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
EUR	369.253 Deutsche Boerse AG	57.308	1,47
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	312.730 HelloFresh SE	6.430	0,16
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
EUR	197.715 Henkel AG & Co KGaA	11.796	0,30
EUR	328.956 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	22.395	0,58
<b>Versicherungen</b>			
EUR	265.149 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	100.359	2,58
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
EUR	298.222 GEA Group AG	9.612	0,25
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	251.166 Merck KGaA	35.753	0,92
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
EUR	144.948 LEG Immobilien SE	8.529	0,22
EUR	1.424.936 Vonovia SE	30.921	0,79
<b>Einzelhandel</b>			
EUR	435.587 Zalando SE	9.579	0,25

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,32 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 10,37 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Telekommunikation</b>		
EUR	1.706.391 Telefonica Deutschland Holding AG	2.736	0,07
	<b>Transport</b>		
EUR	1.927.981 Deutsche Post AG	70.873	1,82
	<b>Deutschland - insgesamt</b>	<b>429.197</b>	<b>11,02</b>
	<b>Irland (31. Oktober 2022: 2,53 %)</b>		
	<b>Baustoffe und Zubehör</b>		
GBP	1.416.497 CRH Plc	71.892	1,85
	<b>Lebensmittel</b>		
EUR	306.555 Kerry Group Plc 'A'	22.342	0,57
	<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>		
GBP	191.956 DCC Plc	10.060	0,26
	<b>Irland - insgesamt</b>	<b>104.294</b>	<b>2,68</b>
	<b>Italien (31. Oktober 2022: 3,31 %)</b>		
	<b>Banken</b>		
EUR	1.172.523 FinecoBank Banca Fineco SpA	13.033	0,33
EUR	1.059.843 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	11.944	0,31
	<b>Elektrizität</b>		
EUR	2.782.504 Terna - Rete Elettrica Nazionale	20.106	0,52
	<b>Gasgesellschaften</b>		
EUR	3.942.043 Snam SpA	17.069	0,44
	<b>Versicherungen</b>		
EUR	1.969.733 Assicurazioni Generali SpA	36.923	0,95
	<b>Pharmazeutika</b>		
EUR	243.380 Amplifon SpA	6.484	0,17
	<b>Einzelhandel</b>		
EUR	400.295 Moncler SpA	19.590	0,50
	<b>Transport</b>		
EUR	1.023.022 Poste Italiane SpA	9.555	0,24
	<b>Italien - insgesamt</b>	<b>134.704</b>	<b>3,46</b>
	<b>Jersey (31. Oktober 2022: 1,27 %)</b>		
	<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 12,80 %)</b>		
	<b>Chemikalien</b>		
EUR	331.535 Akzo Nobel NV	20.973	0,54
	<b>Unterhaltung</b>		
EUR	1.592.333 Universal Music Group NV	36.783	0,94
	<b>Lebensmittel</b>		
EUR	1.887.567 Koninklijke Ahold Delhaize NV	52.852	1,36
	<b>Internet</b>		
EUR	2.970.693 Prosus NV	78.515	2,01
	<b>Maschinen - diversifiziert</b>		
EUR	1.968.744 CNH Industrial NV	20.603	0,53
	<b>Medien</b>		
EUR	500.463 Wolters Kluwer NV	60.606	1,56
	<b>Halbleiter</b>		
EUR	299.026 ASML Holding NV	169.040	4,34

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 12,80 %) (Fortsetzung)</b>		
	<b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>		
EUR	1.328.240 STMicroelectronics NV	47.790	1,23
	<b>Niederlande - insgesamt</b>	<b>487.162</b>	<b>12,51</b>
	<b>Norwegen (31. Oktober 2022: 1,84 %)</b>		
	<b>Banken</b>		
NOK	1.798.801 DNB Bank ASA	30.664	0,79
	<b>Lebensmittel</b>		
NOK	840.634 Mowi ASA	12.907	0,33
NOK	1.463.436 Orkla ASA	9.535	0,24
	<b>Versicherungen</b>		
NOK	382.414 Gjensidige Forsikring ASA	5.418	0,14
	<b>Telekommunikation</b>		
NOK	1.331.271 Telenor ASA	12.869	0,33
	<b>Norwegen - insgesamt</b>	<b>71.393</b>	<b>1,83</b>
	<b>Spanien (31. Oktober 2022: 4,08 %)</b>		
	<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>		
EUR	866.310 Amadeus IT Group SA	46.625	1,20
	<b>Elektrizität</b>		
EUR	597.132 EDP Renovaveis SA	9.071	0,23
EUR	687.544 Redeia Corp SA	10.110	0,26
	<b>Alternative Energien</b>		
EUR	162.624 Corp ACCIONA Energias Renovables SA	4.160	0,11
	<b>Ingenieurwesen und Bau</b>		
EUR	54.901 Acciona SA	6.533	0,16
EUR	430.815 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	14.721	0,38
	<b>Gasgesellschaften</b>		
EUR	123.081 Enagas SA	1.944	0,05
	<b>Spanien - insgesamt</b>	<b>93.164</b>	<b>2,39</b>
	<b>Schweden (31. Oktober 2022: 2,42 %)</b>		
	<b>Banken</b>		
SEK	2.800.775 Svenska Handelsbanken AB 'A'	22.530	0,58
	<b>Baustoffe und Zubehör</b>		
SEK	1.177.627 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	15.252	0,39
	<b>Kosmetik und Körperpflege</b>		
SEK	1.183.864 Essity AB 'B'	25.493	0,65
	<b>Maschinen - diversifiziert</b>		
SEK	738.958 Beijer Ref AB	6.614	0,17
	<b>Bergbau</b>		
SEK	531.613 Boliden AB	12.863	0,33
	<b>Telekommunikation</b>		
SEK	1.022.928 Tele2 AB 'B'	6.855	0,18
SEK	4.692.727 Telia Co AB	9.382	0,24
	<b>Schweden - insgesamt</b>	<b>98.989</b>	<b>2,54</b>
	<b>Schweiz (31. Oktober 2022: 12,80 %)</b>		
	<b>Banken</b>		
CHF	57.564 Banque Cantonale Vaudoise RegS	6.140	0,16
	<b>Getränke</b>		
GBP	429.528 Coca-Cola HBC AG	10.513	0,27

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,32 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz (31. Oktober 2022: 12,80 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Chemikalien</b>			
EUR	361.419 DSM-Firmenich AG	30.934	0,79
CHF	17.964 Givaudan SA RegS	56.399	1,45
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
CHF	291.348 SGS SA RegS	22.407	0,58
<b>Computer</b>			
CHF	315.809 Logitech International SA RegS	23.363	0,60
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
CHF	410.592 Julius Baer Group Ltd	22.879	0,59
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
CHF	101.025 Sonova Holding AG RegS	22.528	0,58
<b>Gesundheitsdienste</b>			
CHF	144.735 Lonza Group AG RegS	47.667	1,22
<b>Versicherungen</b>			
CHF	586.173 Swiss Re AG	60.401	1,55
CHF	292.388 Zurich Insurance Group AG	130.886	3,36
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>			
CHF	51.852 VAT Group AG	17.287	0,44
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
CHF	587.223 SIG Group AG	12.203	0,31
<b>Software</b>			
CHF	125.301 Temenos AG RegS	8.485	0,22
<b>Transport</b>			
CHF	105.588 Kuehne + Nagel International AG RegS	26.838	0,69
<b>Schweiz - insgesamt</b>			
		<b>498.930</b>	<b>12,81</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 15,02 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
GBP	732.518 Burberry Group Plc	14.229	0,37
<b>Getränke</b>			
USD	396.262 Coca-Cola Europacific Partners Plc	21.935	0,56
<b>Chemikalien</b>			
GBP	265.586 Croda International Plc	13.348	0,34
GBP	351.870 Johnson Matthey Plc	6.035	0,16
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
GBP	307.093 Intertek Group Plc	13.478	0,35
GBP	3.680.073 RELX Plc	121.166	3,11
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
GBP	1.891.570 3i Group Plc	42.009	1,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 15,02 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>			
GBP	3.828.509 abrdn Plc	6.885	0,17
GBP	1.541.388 Schroders Plc	6.535	0,17
GBP	1.054.397 St James's Place Plc	7.742	0,20
<b>Lebensmittel</b>			
GBP	676.142 Associated British Foods Plc	15.726	0,40
GBP	3.220.543 J Sainsbury Plc	9.513	0,25
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
GBP	923.832 Mondi Plc	14.095	0,36
<b>Wohnungsbau</b>			
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
<b>Hotels</b>			
GBP	333.875 InterContinental Hotels Group Plc	22.269	0,57
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
GBP	1.394.379 Reckitt Benckiser Group Plc	88.074	2,26
<b>Versicherungen</b>			
GBP	414.779 Admiral Group Plc	11.633	0,30
GBP	11.459.564 Legal & General Group Plc	27.811	0,71
<b>Internet</b>			
GBP	1.792.845 Auto Trader Group Plc	12.786	0,33
<b>Medien</b>			
GBP	2.720.177 Informa Plc	22.222	0,57
GBP	1.252.823 Pearson Plc	13.686	0,35
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
GBP	2.330.365 Segro Plc (REIT)	19.070	0,49
<b>Einzelhandel</b>			
GBP	3.733.163 Kingfisher Plc	8.991	0,23
<b>Software</b>			
GBP	1.966.881 Sage Group Plc	21.916	0,56
<b>Telekommunikation</b>			
GBP	13.355.345 BT Group Plc	17.287	0,45
<b>Wasser</b>			
GBP	496.345 Severn Trent Plc	15.134	0,39
GBP	1.321.088 United Utilities Group Plc	16.122	0,41
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			
		<b>616.936</b>	<b>15,84</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			
		<b>3.858.889</b>	<b>99,08</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,02 %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>0</sup> (31. Oktober 2022: (0,00) %)</b>							
CHF	110.512	EUR	116.666	116.666	02.11.2023	(2)	0,00
CHF	48.260	EUR	50.021	50.021	02.11.2023	-	0,00
DKK	1.371.037	EUR	183.843	183.843	02.11.2023	-	0,00
EUR	1.708.182	CHF	1.648.067	1.708.183	02.11.2023	(5)	0,00
EUR	259.792	CHF	245.954	259.793	02.11.2023	4	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte <sup>0</sup> (31. Oktober 2022: (0,00) %) (Fortsetzung)							
EUR	1.766.071	DKK	13.165.799	1.766.072	02.11.2023	2	0,00
EUR	2.729.322	GBP	2.367.823	2.729.323	02.11.2023	11	0,00
EUR	172.779	GBP	150.653	172.779	02.11.2023	-	0,00
EUR	281.414	NOK	3.182.332	281.414	02.11.2023	12	0,00
EUR	41.171	NOK	487.085	41.172	02.11.2023	-	0,00
EUR	410.816	SEK	4.765.741	410.816	02.11.2023	7	0,00
EUR	85.063	USD	89.545	85.063	02.11.2023	-	0,00
EUR	12.524	USD	13.271	12.524	02.11.2023	-	0,00
GBP	92.208	EUR	106.472	106.472	02.11.2023	-	0,00
GBP	83.827	EUR	95.947	95.947	02.11.2023	-	0,00
NOK	261.974	EUR	22.542	22.543	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
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						36	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(7)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						29	0,00

Anzahl der Kontrakte	Währ.	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,02 %)				
EUR	250	250 Euro Stoxx 50 Index Futures December 2023	10.673 (498)	(0,02)
EUR	50	Ibex 35 Index Futures November 2023	4.615 (101)	0,00
EUR	477	Stoxx 50 Index Futures December 2023	18.980 (754)	(0,02)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(1.353)	(0,04)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(1.324)	(0,04)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen				
			3.857.565	99,04
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,10 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,10 %)				
EUR	113.030	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund-	11.422	0,29

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Zahlungsmittel <sup>1</sup>				
			16.602	0,43
Sonstiges Nettovermögen				
			9.212	0,24
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres				
			3.894.801	100,00

<sup>1</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 12.711.644 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 3.890.312 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>0</sup>Der Kontrahent für Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Dist).  
<sup>2</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.858.889	98,82
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	36	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	11.422	0,29
Sonstige Vermögenswerte	34.692	0,89
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>3.905.039</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,86 %)				
Aktien (31. Oktober 2022: 99,86 %)				
Türkei (31. Oktober 2022: 99,86 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
TRY	3.115.197	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	4.552	4,67
Fluggesellschaften				
TRY	104.812	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	2.611	2,68
TRY	1.257.321	Turk Hava Yollari AO	9.657	9,92
Autohersteller				
TRY	159.838	Ford Otomotiv Sanayi AS	4.442	4,56
TRY	284.608	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	2.421	2,49
Banken				
TRY	7.106.045	Akbank TAS	7.399	7,60
TRY	7.971.027	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	5.911	6,07
TRY	7.694.501	Yapi ve Kredi Bankasi AS	4.689	4,81
Chemikalien				
TRY	2.591.383	Hektas Ticaret TAS	2.008	2,06
Lebensmittel				
TRY	1.037.289	BIM Birlesik Magazalar AS	9.972	10,24
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
TRY	2.323.384	Haci Omer Sabanci Holding AS	4.394	4,51
TRY	1.732.796	KOC Holding AS	8.378	8,60
Haushaltsartikel				
TRY	3.139.243	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	5.253	5,39
Eisen und Stahl				
TRY	3.188.037	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	4.266	4,38
Bergbau				
TRY	2.186.772	Koza Altin Isletmeleri AS	1.697	1,74
Öl- und Gasgesellschaften				
TRY	2.194.416	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	11.006	11,30
Telekommunikation				
TRY	2.755.680	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	4.675	4,80
Textilien				
TRY	2.411.743	Sasa Polyester Sanayi AS	3.645	3,74
Türkei - insgesamt			96.976	99,56
Aktien - insgesamt			96.976	99,56

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,00 %)				
TRY	140	BIST 30 Index Futures December 2023	418	(9) (0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(9)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(9)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	96.967	99,55
Zahlungsmittel†	324	0,33
Sonstiges Nettovermögen	114	0,12
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	97.405	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 266.945 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 57.371 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	96.976	99,47
Sonstige Vermögenswerte	517	0,53
Umlaufvermögen insgesamt	97.493	100,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,85 %)			
Aktionen (31. Oktober 2022: 99,85 %)			
Bermuda (31. Oktober 2022: 0,24 %)			
<b>Landwirtschaft</b>			
USD	2.513 Bunge Ltd	266	0,16
<b>Bermuda - insgesamt</b>			
		<b>266</b>	<b>0,16</b>
Curacao (31. Oktober 2022: 0,00 %)			
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>			
USD	24.148 Schlumberger NV	1.344	0,82
<b>Curacao - insgesamt</b>			
		<b>1.344</b>	<b>0,82</b>
Irland (31. Oktober 2022: 6,84 %)			
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
USD	11.623 Johnson Controls International Plc	570	0,35
USD	3.910 Trane Technologies Plc	744	0,45
<b>Chemikalien</b>			
USD	8.332 Linde Plc	3.184	1,94
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
USD	6.750 Eaton Corp Plc	1.403	0,86
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
USD	22.528 Medtronic Plc	1.590	0,97
USD	1.686 STERIS Plc	354	0,21
<b>Irland - insgesamt</b>			
		<b>7.845</b>	<b>4,78</b>
Jersey (31. Oktober 2022: 0,05 %)			
Schweiz (31. Oktober 2022: 0,63 %)			
<b>Elektronik</b>			
USD	2.567 Garmin Ltd	263	0,16
USD	5.401 TE Connectivity Ltd	637	0,39
<b>Schweiz - insgesamt</b>			
		<b>900</b>	<b>0,55</b>
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 92,09 %)			
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>			
USD	764 HEICO Corp	121	0,07
USD	1.282 HEICO Corp 'A'	163	0,10
<b>Landwirtschaft</b>			
USD	9.168 Archer-Daniels-Midland Co	656	0,40
<b>Autohersteller</b>			
USD	2.409 Cummins Inc	521	0,32
USD	48.474 Tesla Inc	9.736	5,93
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
USD	4.142 BorgWarner Inc	153	0,09
<b>Getränke</b>			
USD	15.626 Keurig Dr Pepper Inc	474	0,29
<b>Biotechnologie</b>			
USD	2.469 Biogen Inc	587	0,36
USD	3.245 BioMarin Pharmaceutical Inc	264	0,16
USD	394 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	108	0,06
USD	12.162 Corteva Inc	586	0,36

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 92,09 %) (Fortsetzung)			
<b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>			
USD	2.690 Illumina Inc	294	0,18
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
USD	890 Mohawk Industries Inc	72	0,04
<b>Chemikalien</b>			
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
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	729 Paylocity Holding Corp	131	0,08
USD	4.923 Rollins Inc	185	0,11
<b>Computer</b>			
USD	21.812 Hewlett Packard Enterprise Co	335	0,20
USD	5.500 Western Digital Corp	221	0,14
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
USD	40.025 Procter & Gamble Co	6.005	3,66
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
USD	9.583 Fastenal Co	559	0,34
USD	566 Walsco Inc	198	0,12
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
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
<b>Elektrizität</b>			
USD	5.496 Constellation Energy Corp	621	0,38
<b>Elektronik</b>			
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
<b>Alternative Energien</b>			
USD	1.742 First Solar Inc	248	0,15
<b>Lebensmittel</b>			
USD	1.729 J M Smucker Co	197	0,12
USD	14.556 Kraft Heinz Co	458	0,28
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
USD	5.588 International Paper Co	189	0,12
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
USD	29.601 Abbott Laboratories	2.799	1,71
USD	4.974 Agilent Technologies Inc	514	0,31
USD	2.686 Bio-Techne Corp	147	0,09
USD	839 Cooper Cos Inc	261	0,16
USD	11.919 Danaher Corp	2.289	1,39
USD	3.396 DENTSPLY SIRONA Inc	103	0,06
USD	10.368 Edwards Lifesciences Corp	660	0,40
USD	921 Repligen Corp	124	0,08
USD	2.505 ResMed Inc	354	0,22
USD	821 Teleflex Inc	152	0,09



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,85 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 92,09 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)</b>				
USD	3.573	Zimmer Biomet Holdings Inc	373	0,23
<b>Wohnungsbau</b>				
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
<b>Internet</b>				
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
<b>Eisen und Stahl</b>				
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
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
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
<b>Bergbau</b>				
USD	24.284	Freeport-McMoRan Inc	820	0,50
USD	19.583	Newmont Corp	734	0,45
<b>Sonstige Fertigung</b>				
USD	2.050	A O Smith Corp	143	0,09
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>				
USD	855	Zebra Technologies Corp 'A'	179	0,11
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
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
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>				
USD	17.153	Baker Hughes Co	590	0,36

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 92,09 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pharmazeutika</b>				
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
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
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
<b>Einzelhandel</b>				
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
<b>Halbleiter</b>				
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
<b>Software</b>				
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
<b>Telekommunikation</b>				
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
<b>Transport</b>				
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
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>153.354</b>	<b>93,50</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>163.709</b>	<b>99,81</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	163.709	99,81
Zahlungsmittel†	227	0,14
Sonstiges Nettovermögen	83	0,05
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	164.019	100,00

†Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	163.709	99,78
Sonstige Vermögenswerte	355	0,22
Umlaufvermögen insgesamt	164.064	100,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,75 %)			
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,75 %)</b>			
<b>Irland (31. Oktober 2022: 2,56 %)</b>			
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
USD	147.784 Johnson Controls International Plc	7.244	0,94
USD	49.208 Trane Technologies Plc	9.365	1,22
<b>Computer</b>			
USD	39.936 Seagate Technology Holdings Plc	2.726	0,36
<b>Irland - insgesamt</b>			
		<b>19.335</b>	<b>2,52</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
USD	44.104 Ferguson Plc	6.624	0,86
<b>Jersey - insgesamt</b>			
		<b>6.624</b>	<b>0,86</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 0,58 %)</b>			
<b>Chemikalien</b>			
USD	55.743 LyondellBasell Industries NV 'A'	5.030	0,65
<b>Niederlande - insgesamt</b>			
		<b>5.030</b>	<b>0,65</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 96,61 %)</b>			
<b>Werbung</b>			
USD	83.133 Interpublic Group of Cos Inc	2.361	0,31
<b>Autohersteller</b>			
USD	30.301 Cummins Inc	6.554	0,85
<b>Banken</b>			
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
<b>Getränke</b>			
USD	340.768 Coca-Cola Co	19.250	2,51
<b>Biotechnologie</b>			
USD	82.671 Amgen Inc	21.139	2,75
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
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
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	82.315 Automatic Data Processing Inc	17.963	2,34
USD	23.396 Robert Half Inc	1.749	0,23
<b>Computer</b>			
USD	248.781 Apple Inc	42.484	5,53
USD	55.170 Dell Technologies Inc 'C'	3.692	0,48
USD	278.809 Hewlett Packard Enterprise Co	4.288	0,56
USD	191.104 HP Inc	5.032	0,66
USD	144.458 International Business Machines Corp	20.894	2,72

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 96,61 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Computer (Fortsetzung)</b>			
USD	45.799 NetApp Inc	3.333	0,43
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
USD	122.224 Fastenal Co^	7.131	0,93
USD	57.377 LKQ Corp	2.520	0,33
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>			
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
<b>Elektrizität</b>			
USD	56.024 Eversource Energy^	3.014	0,39
USD	106.834 Public Service Enterprise Group Inc	6.586	0,86
<b>Unterhaltung</b>			
USD	8.712 Vail Resorts Inc	1.849	0,24
<b>Lebensmittel</b>			
USD	126.299 General Mills Inc	8.240	1,07
USD	58.540 Kellanova	2.954	0,39
<b>Gesundheitsdienste</b>			
USD	23.962 Quest Diagnostics Inc	3.118	0,41
<b>Innenausstattung</b>			
USD	11.844 Whirlpool Corp^	1.238	0,16
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
USD	26.436 Clorox Co	3.112	0,40
USD	72.509 Kimberly-Clark Corp	8.675	1,13
<b>Internet</b>			
USD	123.857 Gen Digital Inc	2.064	0,27
<b>Medien</b>			
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
<b>Sonstige Fertigung</b>			
USD	118.486 3M Co	10.776	1,40
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
USD	99.030 Phillips 66	11.296	1,47
<b>Pharmazeutika</b>			
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
<b>Pipelines</b>			
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
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
USD	93.192 Crown Castle Inc (REIT)	8.665	1,13
USD	62.116 Iron Mountain Inc (REIT)	3.669	0,48

# ISHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts	
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,75 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 96,61 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Einzelhandel</b>				
USD	42.066 Best Buy Co Inc	2.811	0,37	
USD	7.897 Dick's Sporting Goods Inc <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	4.545	0,59	
USD	158.336 Walgreens Boots Alliance Inc <sup>^</sup>	3.338	0,43	
<b>Halbleiter</b>				
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	
<b>Software</b>				
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	
<b>Telekommunikation</b>				
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	
<b>Spielwaren</b>				
USD	28.540 Hasbro Inc <sup>^</sup>	1.289	0,17	
<b>Transport</b>				
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	
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>734.490</b>	<b>95,62</b>	
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>765.479</b>	<b>99,65</b>	
Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
USD	9	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2023	2.009 (113)	(0,01)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(113)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(113)</b>	<b>(0,01)</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>765.366</b>	<b>99,64</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>			
USD	162.678	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>-</sup>	163 0,02
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>1.588</b>	<b>0,21</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>1.039</b>	<b>0,13</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>768.156</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 1.360.040 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 227.955 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

<sup>-</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

<sup>^</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	765.479	85,56
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	163	0,02
Sonstige Vermögenswerte	128.987	14,42
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>894.629</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,64 %)				
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,64 %)</b>				
<b>Australien (31. Oktober 2022: 3,25 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
AUD	53.665 Origin Energy Ltd	310	0,07	
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
AUD	19.624 Lendlease Corp Ltd	77	0,02	
<b>Gesundheitsdienste</b>				
AUD	14.727 Sonic Healthcare Ltd	268	0,06	
<b>Internet</b>				
AUD	10.613 SEEK Ltd	139	0,03	
<b>Eisen und Stahl</b>				
AUD	15.059 BlueScope Steel Ltd	179	0,04	
AUD	54.720 Fortescue Metals Group Ltd	773	0,17	
<b>Bergbau</b>				
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	
<b>Sonstige Fertigung</b>				
AUD	14.403 Orica Ltd	134	0,03	
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
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	
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
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	
<b>Einzelhandel</b>				
AUD	7.244 Reece Ltd	80	0,02	
<b>Australien - insgesamt</b>			<b>11.193</b>	<b>2,51</b>
<b>Österreich (31. Oktober 2022: 0,15 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	2.145 Verbund AG	186	0,04	
<b>Eisen und Stahl</b>				
EUR	3.579 voestalpine AG	89	0,02	
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	4.446 OMV AG	194	0,04	
<b>Österreich - insgesamt</b>			<b>469</b>	<b>0,10</b>
<b>Belgien (31. Oktober 2022: 0,20 %)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
EUR	2.395 Solvay SA	253	0,06	
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
EUR	739 Dieteren Group	109	0,02	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
<b>Belgien (31. Oktober 2022: 0,20 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	4.040 UCB SA	295	0,07	
<b>Belgien - insgesamt</b>			<b>657</b>	<b>0,15</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2022: 0,15 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	4.907 Bunge Ltd	520	0,12	
<b>Bermuda - insgesamt</b>			<b>520</b>	<b>0,12</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2022: 5,74 %)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
CAD	1.735 West Fraser Timber Co Ltd	117	0,03	
<b>Chemikalien</b>				
CAD	15.743 Nutrien Ltd	845	0,19	
<b>Kohle</b>				
CAD	14.591 Teck Resources Ltd 'B'	515	0,11	
<b>Computer</b>				
CAD	6.664 CGI Inc	643	0,14	
<b>Lebensmittel</b>				
CAD	8.080 Saputo Inc	163	0,04	
<b>Medien</b>				
CAD	4.881 Thomson Reuters Corp	584	0,13	
<b>Bergbau</b>				
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	
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
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	
<b>Verpackungen und Behälter</b>				
CAD	4.991 CCL Industries Inc 'B'	195	0,04	
<b>Software</b>				
CAD	651 Constellation Software Inc	1.303	0,29	
CAD	2.727 Descartes Systems Group Inc	197	0,05	
<b>Transport</b>				
CAD	29.616 Canadian Pacific Kansas City Ltd	2.100	0,47	
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>16.559</b>	<b>3,71</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,12 %)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
HKD	54.000 Xinyi Glass Holdings Ltd	62	0,01	
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>			<b>62</b>	<b>0,01</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,64 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Curacao (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>			
USD	45.357 Schlumberger NV	2.524	0,57
<b>Curacao - insgesamt</b>			
		<b>2.524</b>	<b>0,57</b>
<b>Dänemark (31. Oktober 2022: 0,54 %)</b>			
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
DKK	218 ROCKWOOL AS 'B'	48	0,01
<b>Alternative Energien</b>			
DKK	32.774 Vestas Wind Systems AS	707	0,16
<b>Dänemark - insgesamt</b>			
		<b>755</b>	<b>0,17</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2022: 0,43 %)</b>			
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
EUR	16.981 UPM-Kymmene Oyj	570	0,13
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	13.660 Neste Oyj	458	0,10
<b>Verpackungen und Behälter</b>			
EUR	17.526 Stora Enso Oyj 'R'	210	0,05
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	3.406 Orion Oyj 'B'	135	0,03
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	165.926 Nokia Oyj	551	0,12
<b>Finnland - insgesamt</b>			
		<b>1.924</b>	<b>0,43</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 6,10 %)</b>			
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
EUR	21.905 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	649	0,15
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
EUR	14.626 Cie de Saint-Gobain SA	795	0,18
<b>Chemikalien</b>			
EUR	16.709 Air Liquide SA	2.856	0,64
EUR	1.866 Arkema SA	174	0,04
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
EUR	7.668 L'Oreal SA	3.211	0,72
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
EUR	17.303 Schneider Electric SE	2.652	0,59
<b>Elektrizität</b>			
EUR	57.531 Engie SA	912	0,20
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>			
EUR	17.067 Vinci SA	1.885	0,42
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
EUR	9.369 EssilorLuxottica SA	1.690	0,38
EUR	877 Sartorius Stedim Biotech	163	0,04
<b>Gesundheitsdienste</b>			
EUR	1.202 BioMerieux	115	0,03
<b>Medien</b>			
EUR	25.367 Bolloré SE	138	0,03
<b>Sonstige Fertigung</b>			
EUR	8.640 Alstom SA	116	0,03
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	71.656 TotalEnergies SE	4.787	1,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 6,10 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	36.101 Sanofi SA	3.270	0,73
<b>Software</b>			
EUR	20.989 Dassault Systemes SE	861	0,19
<b>Frankreich - insgesamt</b>			
		<b>24.274</b>	<b>5,44</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 2,66 %)</b>			
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>			
EUR	3.314 Puma SE	187	0,04
<b>Autohersteller</b>			
EUR	3.679 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref)	321	0,07
EUR	4.943 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	220	0,05
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
EUR	3.557 Continental AG	231	0,05
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
EUR	4.647 Heidelberg Materials AG	336	0,08
<b>Chemikalien</b>			
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
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
EUR	3.334 Beiersdorf AG	437	0,10
<b>Elektrizität</b>			
EUR	72.578 E.ON SE	861	0,19
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>			
EUR	3.059 Henkel AG & Co KGaA	193	0,04
EUR	5.321 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	383	0,09
<b>Internet</b>			
EUR	2.487 Scout24 SE	153	0,04
<b>Pharmazeutika</b>			
EUR	4.174 Merck KGaA	628	0,14
<b>Halbleiter</b>			
EUR	40.997 Infineon Technologies AG	1.191	0,27
<b>Software</b>			
EUR	1.682 Nemetschek SE	125	0,03
EUR	33.158 SAP SE	4.442	0,99
<b>Telekommunikation</b>			
EUR	29.504 Telefonica Deutschland Holding AG	50	0,01
<b>Deutschland - insgesamt</b>			
		<b>11.542</b>	<b>2,59</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2022: 0,58 %)</b>			
<b>Elektrizität</b>			
HKD	51.500 CLP Holdings Ltd	377	0,09
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>			
HKD	45.500 Techtronic Industries Co Ltd	414	0,09
<b>Holdingsgesellschaften - diversifiziert</b>			
HKD	10.500 Swire Pacific Ltd 'A'	67	0,02
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
HKD	55.000 Hang Lung Properties Ltd	73	0,01
HKD	47.722 Henderson Land Development Co Ltd	124	0,03
HKD	47.500 Sun Hung Kai Properties Ltd	488	0,11

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,64 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Hongkong (31. Oktober 2022: 0,58 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
HKD	78.344 Link REIT (REIT)	359	0,08
<b>Transport</b>			
HKD	51.000 MTR Corp Ltd	191	0,04
<b>Hongkong - insgesamt</b>			
		<b>2.093</b>	<b>0,47</b>
<b>Irland (31. Oktober 2022: 4,60 %)</b>			
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
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
<b>Chemikalien</b>			
USD	15.546 Linde Plc	5.941	1,33
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
USD	12.645 Eaton Corp Plc	2.629	0,59
<b>Lebensmittel</b>			
EUR	5.021 Kerry Group Plc 'A'	387	0,09
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
USD	42.349 Medtronic Plc	2.988	0,67
USD	3.171 STERIS Plc	666	0,15
<b>Irland - insgesamt</b>			
		<b>16.621</b>	<b>3,73</b>
<b>Italien (31. Oktober 2022: 0,09 %)</b>			
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
EUR	75.480 Eni SpA	1.231	0,27
<b>Einzelhandel</b>			
EUR	6.629 Moncler SpA	343	0,08
<b>Italien - insgesamt</b>			
		<b>1.574</b>	<b>0,35</b>
<b>Japan (31. Oktober 2022: 4,47 %)</b>			
<b>Autohersteller</b>			
JPY	19.600 Isuzu Motors Ltd	215	0,05
JPY	17.400 Mazda Motor Corp	164	0,04
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>			
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
<b>Getränke</b>			
JPY	4.100 Suntory Beverage & Food Ltd	121	0,03
<b>Baustoffe und Zubehör</b>			
JPY	6.700 AGC Inc	226	0,05
JPY	4.200 TOTO Ltd	101	0,02
<b>Chemikalien</b>			
JPY	39.800 Asahi Kasei Corp	243	0,05
JPY	28.200 Nippon Paint Holdings Co Ltd	187	0,04
JPY	43.800 Toray Industries Inc	210	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (31. Oktober 2022: 4,47 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
JPY	15.000 Kao Corp	544	0,12
JPY	12.700 Shiseido Co Ltd	399	0,09
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
JPY	45.800 Marubeni Corp	659	0,15
JPY	36.400 Mitsubishi Corp	1.671	0,37
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
JPY	7.100 Brother Industries Ltd	110	0,02
<b>Elektronik</b>			
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
<b>Lebensmittel</b>			
JPY	7.100 MEIJI Holdings Co Ltd	174	0,04
JPY	1.700 Nissin Foods Holdings Co Ltd	148	0,03
<b>Gasgesellschaften</b>			
JPY	11.600 Osaka Gas Co Ltd	218	0,05
<b>Hand- und Maschinenwerkzeuge</b>			
JPY	7.500 Makita Corp	191	0,04
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
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
<b>Wohnungsbau</b>			
JPY	12.700 Sekisui Chemical Co Ltd	172	0,04
JPY	20.262 Sekisui House Ltd	393	0,09
<b>Innenausstattung</b>			
JPY	69.300 Panasonic Holdings Corp	599	0,13
<b>Eisen und Stahl</b>			
JPY	26.100 Nippon Steel Corp	557	0,13
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
JPY	5.300 Omron Corp	187	0,04
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>			
JPY	29.800 Hitachi Ltd	1.865	0,42
JPY	29.100 Komatsu Ltd	665	0,15
<b>Bergbau</b>			
JPY	8.400 Sumitomo Metal Mining Co Ltd	234	0,05
<b>Sonstige Fertigung</b>			
JPY	5.153 JSR Corp	137	0,03
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>			
JPY	31.400 Canon Inc	736	0,17
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
JPY	7.400 Idemitsu Kosan Co Ltd	167	0,04
JPY	30.700 Inpex Corp	442	0,10
<b>Pharmazeutika</b>			
JPY	11.500 Ono Pharmaceutical Co Ltd	198	0,04
JPY	11.827 Otsuka Holdings Co Ltd	394	0,09
<b>Einzelhandel</b>			
JPY	11.600 MatsukiyoCocokara & Co	202	0,04
JPY	2.900 McDonald's Holdings Co Japan Ltd	113	0,03
JPY	2.800 Nitori Holdings Co Ltd	303	0,07

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,64 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Japan (31. Oktober 2022: 4,47 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>				
JPY	3.800	Welcia Holdings Co Ltd	63	0,01
<b>Halbleiter</b>				
JPY	2.500	Lasertec Corp	416	0,09
JPY	40.500	Renesas Electronics Corp	523	0,12
<b>Software</b>				
JPY	1.100	Oracle Corp Japan	77	0,02
<b>Transport</b>				
JPY	4.400	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	150	0,03
JPY	15.700	Nippon Yusen KK	381	0,09
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>20.585</b>	<b>4,61</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2022: 0,59 %)</b>				
<b>Bergbau</b>				
GBP	337.888	Glencore Plc	1.784	0,40
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>1.784</b>	<b>0,40</b>
<b>Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,19 %)</b>				
<b>Eisen und Stahl</b>				
EUR	16.673	ArcelorMittal SA	368	0,08
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
EUR	16.320	Tenaris SA	256	0,06
<b>Luxemburg - insgesamt</b>			<b>624</b>	<b>0,14</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 0,85 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
EUR	70.714	Stellantis NV	1.316	0,29
<b>Getränke</b>				
EUR	4.270	JDE Peet's NV	118	0,03
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
EUR	1.701	IMCD NV	204	0,04
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	29.972	Koninklijke Philips NV	567	0,13
EUR	7.212	QIAGEN NV	268	0,06
<b>Halbleiter</b>				
EUR	1.479	ASM International NV	607	0,14
EUR	21.527	STMicroelectronics NV	819	0,18
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>3.899</b>	<b>0,87</b>
<b>Neuseeland (31. Oktober 2022: 0,18 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
NZD	19.538	Mercury NZ Ltd	67	0,02
NZD	45.704	Meridian Energy Ltd	128	0,03
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
NZD	41.181	Auckland International Airport Ltd	176	0,04
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
NZD	4.827	EBOS Group Ltd	98	0,02
NZD	18.872	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	229	0,05
<b>Neuseeland - insgesamt</b>			<b>698</b>	<b>0,16</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Norwegen (31. Oktober 2022: 0,41 %)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
NOK	5.402	Yara International ASA	176	0,04
<b>Lebensmittel</b>				
NOK	13.368	Mowi ASA	217	0,05
NOK	25.786	Orkla ASA	178	0,04
<b>Internet</b>				
NOK	10.019	Adevinta ASA	88	0,02
<b>Bergbau</b>				
NOK	43.425	Norsk Hydro ASA	248	0,05
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
NOK	10.207	Aker BP ASA	293	0,07
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>1.200</b>	<b>0,27</b>
<b>Singapur (31. Oktober 2022: 0,15 %)</b>				
<b>Telekommunikation</b>				
SGD	263.700	Singapore Telecommunications Ltd	458	0,10
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>458</b>	<b>0,10</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2022: 0,35 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	9.961	EDP Renovaveis SA	160	0,04
<b>Alternative Energien</b>				
EUR	2.112	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	57	0,01
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	41.811	Repsol SA	611	0,14
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>828</b>	<b>0,19</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2022: 1,22 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
SEK	16.668	Volvo Car AB 'B'	57	0,01
<b>Biotechnologie</b>				
SEK	5.591	Swedish Orphan Biovitrum AB	115	0,03
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
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
<b>Elektronik</b>				
SEK	31.853	Assa Abloy AB 'B'	677	0,15
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
SEK	2.965	Holmen AB 'B'	112	0,03
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
SEK	7.759	Getinge AB 'B'	139	0,03
SEK	6.628	Lifco AB 'B'	121	0,03
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
SEK	65.492	Hexagon AB 'B'	532	0,12
SEK	11.307	Husqvarna AB 'B'	73	0,02
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
SEK	34.429	Sandvik AB	584	0,13
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
SEK	10.587	SKF AB 'B'	171	0,04
<b>Bergbau</b>				
SEK	9.039	Boliden AB	231	0,05



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,64 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweden (31. Oktober 2022: 1,22 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Sonstige Fertigung</b>				
SEK	8.935	Alfa Laval AB	288	0,06
<b>Telekommunikation</b>				
SEK	91.930	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	412	0,09
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>4.129</b>	<b>0,93</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2022: 4,19 %)</b>				
<b>Biotechnologie</b>				
CHF	1.064	Bachem Holding AG	77	0,02
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
CHF	1.073	Geberit AG RegS	497	0,11
CHF	16.482	Holcim AG	1.016	0,23
<b>Chemikalien</b>				
CHF	6.363	Clariant AG RegS	90	0,02
EUR	5.928	DSM-Firmenich AG	536	0,12
<b>Elektrizität</b>				
CHF	681	BKW AG	114	0,02
<b>Elektronik</b>				
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
<b>Lebensmittel</b>				
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
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
CHF	15.684	Alcon Inc	1.117	0,25
<b>Gesundheitsdienste</b>				
CHF	2.347	Lonza Group AG RegS	817	0,18
<b>Metallverarbeitung/Metallwaren</b>				
CHF	842	VAT Group AG	297	0,07
<b>Pharmazeutika</b>				
CHF	65.154	Novartis AG RegS	6.052	1,36
<b>Einzelhandel</b>				
CHF	919	Swatch Group AG	235	0,05
CHF	1.807	Swatch Group AG RegS	87	0,02
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>15.202</b>	<b>3,41</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 5,19 %)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
GBP	4.508	Croda International Plc	239	0,05
<b>Elektronik</b>				
GBP	12.225	Halma Plc	274	0,06
<b>Lebensmittel</b>				
GBP	11.324	Associated British Foods Plc	278	0,06
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
GBP	15.564	Mondi Plc	251	0,06
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
GBP	27.365	Smith & Nephew Plc	306	0,07
<b>Wohnungsbau</b>				
GBP	31.920	Barratt Developments Plc	160	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 5,19 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Wohnungsbau (Fortsetzung)</b>				
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
<b>Internet</b>				
GBP	29.930	Auto Trader Group Plc	226	0,05
<b>Medien</b>				
GBP	42.409	Informa Plc	366	0,08
GBP	21.780	Pearson Plc	252	0,06
<b>Bergbau</b>				
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
<b>Sonstige Fertigung</b>				
GBP	10.188	Smiths Group Plc	199	0,04
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
GBP	548.678	BP Plc	3.346	0,75
GBP	213.174	Shell Plc	6.846	1,54
<b>Pharmazeutika</b>				
GBP	5.212	Hikma Pharmaceuticals Plc	120	0,03
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
GBP	38.090	Segro Plc (REIT)	329	0,07
<b>Einzelhandel</b>				
GBP	64.714	Kingfisher Plc	165	0,04
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>17.434</b>	<b>3,91</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 57,24 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
USD	1.373	HEICO Corp	218	0,05
USD	2.347	HEICO Corp 'A'	298	0,07
<b>Landwirtschaft</b>				
USD	17.148	Archer-Daniels-Midland Co	1.227	0,27
<b>Autohersteller</b>				
USD	4.554	Cummins Inc	985	0,22
USD	90.700	Tesla Inc	18.216	4,08
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
USD	7.584	BorgWarner Inc	280	0,06
<b>Getränke</b>				
USD	28.796	Keurig Dr Pepper Inc	873	0,20
<b>Biotechnologie</b>				
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
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
USD	1.855	Mohawk Industries Inc	149	0,03
<b>Chemikalien</b>				
USD	7.032	Air Products and Chemicals Inc	1.986	0,45
USD	3.811	Albemarle Corp	483	0,11
USD	6.433	CF Industries Holdings Inc	513	0,12

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,64 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 57,24 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Chemikalien (Fortsetzung)</b>			
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
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>			
USD	1.342 Paylocity Holding Corp	241	0,05
USD	9.180 Rollins Inc	345	0,08
<b>Computer</b>			
USD	41.976 Hewlett Packard Enterprise Co	646	0,15
USD	10.162 Western Digital Corp	408	0,09
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>			
USD	75.028 Procter & Gamble Co	11.257	2,52
<b>Vertrieb und Großhandel</b>			
USD	18.574 Fastenal Co	1.084	0,25
USD	1.058 Watsco Inc	369	0,08
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>			
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
<b>Elektrizität</b>			
USD	10.290 Constellation Energy Corp	1.162	0,26
<b>Elektronik</b>			
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
<b>Alternative Energien</b>			
USD	3.263 First Solar Inc	465	0,10
<b>Lebensmittel</b>			
USD	3.177 J M Smucker Co	362	0,08
USD	27.164 Kraft Heinz Co	854	0,19
<b>Forst- und Papierprodukte</b>			
USD	11.021 International Paper Co	372	0,08
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>			
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
<b>Wohnungsbau</b>			
USD	9.736 DR Horton Inc	1.017	0,23
USD	7.887 Lennar Corp 'A'	841	0,19
USD	7.218 PulteGroup Inc	531	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 57,24 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Internet</b>			
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
<b>Eisen und Stahl</b>			
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
<b>Maschinen - diversifiziert</b>			
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
<b>Bergbau</b>			
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
<b>Sonstige Fertigung</b>			
USD	3.737 A O Smith Corp	261	0,06
<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>			
USD	1.672 Zebra Technologies Corp 'A'	350	0,08
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>			
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
<b>Öl- und Gasdienstleistungen</b>			
USD	32.639 Baker Hughes Co	1.123	0,25
<b>Pharmazeutika</b>			
USD	4.399 Henry Schein Inc	286	0,06
USD	76.601 Johnson & Johnson	11.363	2,55
USD	80.584 Merck & Co Inc	8.276	1,86
USD	179.840 Pfizer Inc	5.496	1,23

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,64 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 57,24 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
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
<b>Einzelhandel</b>				
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
<b>Halbleiter</b>				
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
<b>Software</b>				
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
<b>Telekommunikation</b>				
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
<b>Transport</b>				
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
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>286.917</b>	<b>64,32</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>444.525</b>	<b>99,66</b>
<b>Optionsscheine (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Kanada (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
CAD	585	Constellation Software Inc <sup>1</sup>	-	0,00
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>Optionsscheine - insgesamt</b>			<b>-</b>	<b>0,00</b>

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>	<b>444.525</b>	<b>99,66</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>	<b>1.132</b>	<b>0,25</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>400</b>	<b>0,09</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>446.057</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	444.525	99,48
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	2.303	0,52
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>446.828</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,56 %)				
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,56 %)</b>				
<b>Australien (31. Oktober 2022: 2,28 %)</b>				
<b>Banken</b>				
AUD	40.274	Computershare Ltd	632	0,09
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
AUD	198.509	Brambles Ltd	1.648	0,22
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
AUD	27.854	ASX Ltd	990	0,13
<b>Gesundheitsdienste</b>				
AUD	62.475	Sonic Healthcare Ltd	1.137	0,15
<b>Eisen und Stahl</b>				
AUD	240.853	Fortescue Metals Group Ltd	3.401	0,46
<b>Bergbau</b>				
AUD	36.191	Rio Tinto Ltd	2.694	0,37
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
AUD	272.883	Woodside Energy Group Ltd	5.919	0,81
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
AUD	153.796	Dexus (REIT) <sup>^</sup>	631	0,09
AUD	341.791	Stockland (REIT)	766	0,10
<b>Telekommunikation</b>				
AUD	581.969	Telstra Group Ltd	1.404	0,19
<b>Australien - insgesamt</b>				
			<b>19.222</b>	<b>2,61</b>
<b>Österreich (31. Oktober 2022: 0,11 %)</b>				
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	21.626	OMV AG	945	0,13
<b>Österreich - insgesamt</b>				
			<b>945</b>	<b>0,13</b>
<b>Belgien (31. Oktober 2022: 0,12 %)</b>				
<b>Versicherungen</b>				
EUR	23.447	Ageas SA	899	0,12
<b>Belgien - insgesamt</b>				
			<b>899</b>	<b>0,12</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2022: 4,22 %)</b>				
<b>Banken</b>				
CAD	170.962	Bank of Nova Scotia <sup>^</sup>	6.915	0,94
CAD	129.541	Canadian Imperial Bank of Commerce	4.564	0,62
CAD	48.162	National Bank of Canada <sup>^</sup>	2.991	0,41
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
CAD	25.391	RB Global Inc <sup>^</sup>	1.660	0,23
<b>Versicherungen</b>				
CAD	263.888	Manulife Financial Corp <sup>^</sup>	4.589	0,62
CAD	83.408	Sun Life Financial Inc	3.805	0,52
<b>Pipelines</b>				
CAD	33.309	Keyera Corp <sup>^</sup>	774	0,11
<b>Einzelhandel</b>				
CAD	7.798	Canadian Tire Corp Ltd 'A' <sup>^</sup>	751	0,10
<b>Software</b>				
CAD	38.515	Open Text Corp <sup>^</sup>	1.284	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Kanada (31. Oktober 2022: 4,22 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Telekommunikation</b>				
CAD	10.001	BCE Inc	371	0,05
CAD	83.436	TELUS Corp	1.344	0,18
<b>Kanada - insgesamt</b>				
			<b>29.048</b>	<b>3,95</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,10 %)</b>				
<b>Telekommunikation</b>				
HKD	555.000	HKT Trust & HKT Ltd	574	0,08
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>				
			<b>574</b>	<b>0,08</b>
<b>Dänemark (31. Oktober 2022: 0,47 %)</b>				
<b>Einzelhandel</b>				
DKK	13.140	Pandora AS	1.485	0,20
<b>Transport</b>				
DKK	455	AP Moller - Maersk AS 'A'	741	0,10
DKK	720	AP Moller - Maersk AS 'B'	1.196	0,17
<b>Dänemark - insgesamt</b>				
			<b>3.422</b>	<b>0,47</b>
<b>Finnland (31. Oktober 2022: 0,73 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	70.772	Fortum Oyj	838	0,12
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	39.065	Kesko Oyj 'B'	659	0,09
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
EUR	76.517	UPM-Kymmene Oyj	2.570	0,35
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
EUR	92.586	Metsä Oyj	813	0,11
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	15.153	Orion Oyj 'B'	601	0,08
<b>Finnland - insgesamt</b>				
			<b>5.481</b>	<b>0,75</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 6,75 %)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	10.567	Kering SA	4.280	0,58
<b>Autoteile und Ausrüstung</b>				
EUR	96.717	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	2.865	0,39
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
EUR	8.557	Amundi SA <sup>^</sup>	445	0,06
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	77.442	Schneider Electric SE	11.868	1,61
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	28.784	Bouygues SA <sup>^</sup>	1.010	0,14
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	91.389	Danone SA	5.424	0,74
<b>Versicherungen</b>				
EUR	261.855	AXA SA	7.737	1,05
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	157.895	Sanofi SA	14.303	1,95
<b>Frankreich - insgesamt</b>				
			<b>47.932</b>	<b>6,52</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,56 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 4,53 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
EUR	47.936	Bayerische Motoren Werke AG	4.440	0,60
EUR	8.298	Bayerische Motoren Werke AG (Pref)	703	0,10
<b>Chemikalien</b>				
EUR	29.813	Evonik Industries AG	547	0,08
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
EUR	14.053	Henkel AG & Co KGaA	886	0,12
<b>Versicherungen</b>				
EUR	58.062	Allianz SE RegS <sup>^</sup>	13.557	1,84
<b>Software</b>				
EUR	131.110	SAP SE	17.564	2,39
<b>Transport</b>				
EUR	10.103	Deutsche Post AG	393	0,05
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>38.090</b>	<b>5,18</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2022: 0,62 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
HKD	520.000	Sino Land Co Ltd	519	0,07
HKD	165.000	Swire Properties Ltd	319	0,04
<b>Hongkong - insgesamt</b>			<b>838</b>	<b>0,11</b>
<b>Irland (31. Oktober 2022: 1,87 %)</b>				
<b>Baustoffe und Zubehör</b>				
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
<b>Computer</b>				
USD	26.679	Seagate Technology Holdings Plc	1.821	0,25
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
GBP	13.767	DCC Plc	762	0,10
<b>Irland - insgesamt</b>			<b>16.256</b>	<b>2,21</b>
<b>Israel (31. Oktober 2022: 0,30 %)</b>				
<b>Italien (31. Oktober 2022: 1,12 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	1.164.969	Enel SpA	7.374	1,00
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	105.617	Snam SpA	483	0,07
<b>Versicherungen</b>				
EUR	143.026	Assicurazioni Generali SpA	2.834	0,38
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>10.691</b>	<b>1,45</b>
<b>Japan (31. Oktober 2022: 6,42 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
JPY	660.800	Honda Motor Co Ltd	6.573	0,90
JPY	81.800	Isuzu Motors Ltd	897	0,12
<b>Getränke</b>				
JPY	112.400	Kirin Holdings Co Ltd	1.573	0,21
<b>Computer</b>				
JPY	25.400	Fujitsu Ltd	3.256	0,44

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (31. Oktober 2022: 6,42 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Computer (Fortsetzung)</b>				
JPY	35.700	NEC Corp	1.698	0,23
JPY	55.200	Nomura Research Institute Ltd <sup>^</sup>	1.438	0,20
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
JPY	169.800	ITOCHU Corp <sup>^</sup>	6.024	0,82
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
JPY	34.700	Brother Industries Ltd	536	0,07
<b>Elektronik</b>				
JPY	16.600	Azbil Corp <sup>^</sup>	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
<b>Wohnungsbau</b>				
JPY	51.500	Sekisui Chemical Co Ltd	698	0,10
JPY	87.700	Sekisui House Ltd <sup>^</sup>	1.702	0,23
<b>Versicherungen</b>				
JPY	12.800	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	465	0,07
JPY	44.900	Sompo Holdings Inc <sup>^</sup>	1.929	0,26
<b>Freizeit</b>				
JPY	43.300	Yamaha Motor Co Ltd	1.040	0,14
<b>Maschinen - diversifiziert</b>				
JPY	137.700	FANUC Corp	3.322	0,45
JPY	25.500	Omron Corp	900	0,12
<b>Maschinen, Bau und Bergbau</b>				
JPY	55.700	Komatsu Ltd	1.274	0,17
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
JPY	140.200	Inpex Corp	2.021	0,28
<b>Pharmazeutika</b>				
JPY	258.100	Astellas Pharma Inc	3.238	0,44
<b>Halbleiter</b>				
JPY	48.900	SUMCO Corp	625	0,08
JPY	64.600	Tokyo Electron Ltd	8.426	1,15
<b>Telekommunikation</b>				
JPY	212.700	KDDI Corp <sup>^</sup>	6.302	0,86
JPY	408.500	SoftBank Corp <sup>^</sup>	4.599	0,62
<b>Transport</b>				
JPY	48.400	Mitsui OSK Lines Ltd	1.241	0,17
JPY	69.500	Nippon Yusen KK <sup>^</sup>	1.687	0,23
<b>Japan - insgesamt</b>			<b>66.708</b>	<b>9,07</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2022: 0,39 %)</b>				
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
USD	29.708	Ferguson Plc	4.462	0,61
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>4.462</b>	<b>0,61</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 1,73 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
EUR	321.018	Stellantis NV <sup>^</sup>	5.972	0,81
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
EUR	16.107	Randstad NV <sup>^</sup>	831	0,11
<b>Lebensmittel</b>				
EUR	140.954	Koninklijke Ahold Delhaize NV	4.172	0,57

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,56 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 1,73 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Versicherungen</b>				
EUR	35.100	NN Group NV	1.123	0,15
<b>Halbleiter</b>				
EUR	17.710	ASML Holding NV	10.582	1,44
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>22.680</b>	<b>3,08</b>
<b>Neuseeland (31. Oktober 2022: 0,12 %)</b>				
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
NZD	21.148	EBOS Group Ltd	430	0,06
<b>Telekommunikation</b>				
NZD	267.551	Spark New Zealand Ltd	774	0,10
<b>Neuseeland - insgesamt</b>			<b>1.204</b>	<b>0,16</b>
<b>Norwegen (31. Oktober 2022: 0,48 %)</b>				
<b>Chemikalien</b>				
NOK	23.739	Yara International ASA	775	0,11
<b>Lebensmittel</b>				
NOK	107.544	Orkla ASA	741	0,10
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
NOK	46.559	Aker BP ASA	1.338	0,18
<b>Telekommunikation</b>				
NOK	100.596	Telenor ASA	1.028	0,14
<b>Norwegen - insgesamt</b>			<b>3.882</b>	<b>0,53</b>
<b>Singapur (31. Oktober 2022: 0,07 %)</b>				
<b>Banken</b>				
SGD	478.600	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	4.429	0,60
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
SGD	669.900	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	861	0,12
<b>Singapur - insgesamt</b>			<b>5.290</b>	<b>0,72</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2022: 0,36 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	59.300	Endesa SA	1.114	0,15
EUR	43.067	Redeia Corp SA	669	0,09
<b>Gasgesellschaften</b>				
EUR	1.966	Enagas SA^	33	0,01
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>1.816</b>	<b>0,25</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2022: 1,02 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
SEK	27.794	Volvo AB 'A'	556	0,08
SEK	217.066	Volvo AB 'B'	4.292	0,58
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
SEK	65.933	Essity AB 'B'	1.501	0,20
<b>Bergbau</b>				
SEK	39.341	Boliden AB	1.006	0,14
<b>Telekommunikation</b>				
SEK	78.809	Tele2 AB 'B'	558	0,08
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>7.913</b>	<b>1,08</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Schweiz (31. Oktober 2022: 8,28 %)</b>				
<b>Computer</b>				
CHF	23.561	Logitech International SA RegS	1.842	0,25
<b>Versicherungen</b>				
CHF	21.690	Zurich Insurance Group AG	10.263	1,40
<b>Pharmazeutika</b>				
CHF	185.133	Novartis AG RegS	17.198	2,34
CHF	56.457	Roche Holding AG 'non-voting share'	14.508	1,97
<b>Software</b>				
CHF	8.866	Temenos AG RegS	635	0,09
<b>Telekommunikation</b>				
CHF	3.686	Swisscom AG RegS^	2.203	0,30
<b>Transport</b>				
CHF	7.735	Kuehne + Nagel International AG RegS^	2.078	0,28
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>48.727</b>	<b>6,63</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 8,84 %)</b>				
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
GBP	54.007	Burberry Group Plc^	1.109	0,15
<b>Getränke</b>				
GBP	96.233	Diageo Plc	3.628	0,49
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
GBP	328.461	Unilever Plc (UK listed)	15.500	2,11
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>				
GBP	115.236	Schroders Plc	517	0,07
GBP	76.294	St James's Place Plc	592	0,08
<b>Elektrizität</b>				
GBP	528.388	National Grid Plc	6.275	0,85
<b>Forst- und Papierprodukte</b>				
GBP	68.829	Mondi Plc^	1.110	0,15
<b>Versicherungen</b>				
GBP	29.637	Admiral Group Plc^	878	0,12
GBP	850.482	Legal & General Group Plc^	2.182	0,30
<b>Bergbau</b>				
GBP	180.336	Anglo American Plc	4.588	0,63
GBP	160.728	Rio Tinto Plc	10.249	1,39
<b>Einzelhandel</b>				
GBP	276.787	Kingfisher Plc^	704	0,10
GBP	17.105	Next Plc	1.429	0,19
<b>Software</b>				
GBP	146.024	Sage Group Plc	1.720	0,23
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>50.481</b>	<b>6,86</b>
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 48,63 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
USD	20.290	Cummins Inc	4.389	0,60
<b>Banken</b>				
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
<b>Getränke</b>				
USD	307.464	Coca-Cola Co	17.369	2,36

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,56 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 48,63 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Biotechnologie</b>				
USD	76.587	Amgen Inc	19.583	2,66
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
USD	59.183	Automatic Data Processing Inc	12.915	1,76
<b>Computer</b>				
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
<b>Vertrieb und Großhandel</b>				
USD	37.519	LKQ Corp	1.648	0,22
<b>Lebensmittel</b>				
USD	84.505	General Mills Inc	5.513	0,75
USD	39.147	Kellanova	1.976	0,27
<b>Gesundheitsdienste</b>				
USD	16.228	Quest Diagnostics Inc	2.111	0,29
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
USD	48.633	Kimberly-Clark Corp	5.818	0,79
<b>Internet</b>				
USD	82.551	Gen Digital Inc	1.375	0,19
<b>Medien</b>				
USD	68.120	Paramount Global 'B'	741	0,10
<b>Sonstige Fertigung</b>				
USD	79.116	3M Co	7.196	0,98
<b>Pharmazeutika</b>				
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
<b>Pipelines</b>				
USD	296.945	Kinder Morgan Inc	4.810	0,65
USD	64.934	ONEOK Inc	4.234	0,58
<b>Einzelhandel</b>				
USD	28.112	Best Buy Co Inc <sup>^</sup>	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
<b>Halbleiter</b>				
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
<b>Software</b>				
USD	74.634	Microsoft Corp	25.235	3,43
<b>Telekommunikation</b>				
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
<b>Spielwaren</b>				
USD	19.033	Hasbro Inc <sup>^</sup>	859	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 48,63 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Transport</b>				
USD	16.749	CH Robinson Worldwide Inc	1.371	0,19
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>			<b>344.375</b>	<b>46,83</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>730.936</b>	<b>99,40</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,01 %)</b>					
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,01 %)</b>					
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
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>				<b>(73)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>				<b>(73)</b>	<b>(0,01)</b>

			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>730.863</b>	<b>99,39</b>
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>			<b>1.397</b>	<b>0,19</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>3.089</b>	<b>0,42</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>735.349</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 1.178.979 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 217.872 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

<sup>^</sup>Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

		Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
<b>Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten</b>			
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind		730.936	97,56
Sonstige Vermögenswerte		18.295	2,44
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>		<b>749.231</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,72 %)				
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,72 %)</b>				
<b>Belgien (31. Oktober 2022: 1,02 %)</b>				
<b>Getränke</b>				
EUR	93.738	Anheuser-Busch InBev SA	5.027	1,04
<b>Belgien - insgesamt</b>			<b>5.027</b>	<b>1,04</b>
<b>Dänemark (31. Oktober 2022: 4,04 %)</b>				
<b>Pharmazeutika</b>				
DKK	338.241	Novo Nordisk AS 'B'	30.680	6,33
<b>Dänemark - insgesamt</b>			<b>30.680</b>	<b>6,33</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 20,57 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	39.613	Safran SA	5.824	1,20
<b>Bekleidungseinzelhändler</b>				
EUR	3.668	Hermes International SCA	6.454	1,33
EUR	27.020	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	18.225	3,76
<b>Banken</b>				
EUR	122.286	BNP Paribas SA	6.639	1,37
<b>Chemikalien</b>				
EUR	54.789	Air Liquide SA	8.858	1,83
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
EUR	25.293	L'Oreal SA	10.020	2,07
<b>Elektronische Bauteile und Ausrüstung</b>				
EUR	59.902	Schneider Electric SE	8.685	1,79
<b>Ingenieurwesen und Bau</b>				
EUR	62.248	Vinci SA	6.504	1,34
<b>Gesundheitspflegeprodukte</b>				
EUR	32.062	EssilorLuxottica SA	5.471	1,13
<b>Versicherungen</b>				
EUR	198.822	AXA SA	5.558	1,15
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
EUR	260.972	TotalEnergies SE	16.493	3,41
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	119.518	Sanofi SA	10.243	2,11
<b>Frankreich - insgesamt</b>			<b>108.974</b>	<b>22,49</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 11,33 %)</b>				
<b>Autohersteller</b>				
EUR	83.491	Mercedes-Benz Group AG	4.628	0,95
<b>Chemikalien</b>				
EUR	93.271	BASF SE	4.060	0,84
<b>Versicherungen</b>				
EUR	42.200	Allianz SE RegS	9.322	1,93
EUR	14.222	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	5.383	1,11
<b>Sonstige Fertigung</b>				
EUR	78.344	Siemens AG RegS	9.790	2,02
<b>Pharmazeutika</b>				
EUR	102.969	Bayer AG RegS	4.187	0,86

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 11,33 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Software</b>				
EUR	106.944	SAP SE	13.554	2,80
<b>Telekommunikation</b>				
EUR	362.835	Deutsche Telekom AG RegS	7.429	1,53
<b>Transport</b>				
EUR	102.795	Deutsche Post AG	3.779	0,78
<b>Deutschland - insgesamt</b>			<b>62.132</b>	<b>12,82</b>
<b>Irland (31. Oktober 2022: 3,38 %)</b>				
<b>Italien (31. Oktober 2022: 0,78 %)</b>				
<b>Elektrizität</b>				
EUR	810.744	Enel SpA	4.855	1,00
<b>Italien - insgesamt</b>			<b>4.855</b>	<b>1,00</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2022: 1,41 %)</b>				
<b>Bergbau</b>				
GBP	1.052.728	Glencore Plc	5.259	1,09
<b>Jersey - insgesamt</b>			<b>5.259</b>	<b>1,09</b>
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 7,59 %)</b>				
<b>Luft- und Raumfahrt/Verteidigung</b>				
EUR	61.380	Airbus SE	7.751	1,60
<b>Banken</b>				
EUR	377.150	ING Groep NV	4.536	0,94
<b>Internet</b>				
EUR	160.788	Prosus NV	4.250	0,88
<b>Halbleiter</b>				
EUR	42.112	ASML Holding NV	23.806	4,91
<b>Niederlande - insgesamt</b>			<b>40.343</b>	<b>8,33</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2022: 2,33 %)</b>				
<b>Banken</b>				
EUR	1.686.539	Banco Santander SA	5.845	1,21
<b>Elektrizität</b>				
EUR	604.167	Iberdrola SA	6.344	1,31
<b>Spanien - insgesamt</b>			<b>12.189</b>	<b>2,52</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2022: 21,05 %)</b>				
<b>Banken</b>				
CHF	336.805	UBS Group AG RegS	7.430	1,54
<b>Elektronik</b>				
CHF	168.468	ABB Ltd RegS	5.331	1,10
<b>Lebensmittel</b>				
CHF	278.912	Nestle SA RegS	28.432	5,87
<b>Versicherungen</b>				
CHF	15.255	Zurich Insurance Group AG	6.829	1,41
<b>Pharmazeutika</b>				
CHF	215.403	Novartis AG RegS	18.931	3,91
CHF	73.400	Roche Holding AG 'non-voting share'	17.844	3,68



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,72 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Schweiz (31. Oktober 2022: 21,05 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Einzelhandel</b>				
CHF	54.645	Cie Financiere Richemont SA RegS	6.073	1,25
<b>Schweiz - insgesamt</b>			<b>90.870</b>	<b>18,76</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 26,22 %)</b>				
<b>Landwirtschaft</b>				
GBP	212.744	British American Tobacco Plc	5.994	1,24
<b>Banken</b>				
GBP	2.088.296	HSBC Holdings Plc	14.200	2,93
<b>Getränke</b>				
GBP	234.556	Diageo Plc	8.366	1,73
<b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>				
GBP	202.612	RELX Plc	6.671	1,38
<b>Kosmetik und Körperpflege</b>				
GBP	263.166	Unilever Plc (UK listed)	11.749	2,42
<b>Elektrizität</b>				
GBP	387.410	National Grid Plc	4.352	0,90
<b>Haushaltswaren und Wohnungsbau</b>				
GBP	76.875	Reckitt Benckiser Group Plc	4.856	1,00
<b>Bergbau</b>				
GBP	112.298	Rio Tinto Plc	6.775	1,40
<b>Öl- und Gasgesellschaften</b>				
GBP	1.796.203	BP Plc	10.364	2,14
EUR	696.754	Shell Plc	21.484	4,43
<b>Pharmazeutika</b>				
GBP	161.903	AstraZeneca Plc	19.051	3,93
GBP	428.396	GSK Plc	7.168	1,48
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>121.030</b>	<b>24,98</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>			<b>481.359</b>	<b>99,36</b>

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
<b>Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
EUR	81	Stoxx 50 Index Futures December 2023	3.246	(151) (0,03)
<b>Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt</b>			<b>(151)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>			<b>(151)</b>	<b>(0,03)</b>

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeit- Wert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>			<b>481.208</b>	<b>99,33</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
<b>OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>				
EUR	5.817	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	588	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
<b>Zahlungsmittel†</b>			<b>2.182</b>	<b>0,45</b>
<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>491</b>	<b>0,10</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>			<b>484.469</b>	<b>100,00</b>

†Zahlungsmittel in Höhe von 1.813.010 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 368.540 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.  
~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	481.359	99,30
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	588	0,12
Sonstige Vermögenswerte	2.824	0,58
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>484.771</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. GBP	% des Netto-werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,11 %)			
Aktien (31. Oktober 2022: 99,11 %)			
Guernsey (31. Oktober 2022: 5,69 %)			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
GBP	13.380.562 Sirius Real Estate Ltd	10.678	2,01
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
GBP	4.436.564 abrdn Property Income Trust Ltd (REIT)	2.067	0,39
GBP	6.253.320 Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT)	3.952	0,75
GBP	6.354.623 Picton Property Income Ltd (REIT)	4.130	0,78
GBP	5.122.330 Regional Ltd (REIT)	1.442	0,27
GBP	5.677.961 Schroder Ltd (REIT)	2.300	0,43
GBP	8.529.439 UK Commercial Property Ltd (REIT)	4.495	0,85
<b>Guernsey - insgesamt</b>		<b>29.064</b>	<b>5,48</b>
Jersey (31. Oktober 2022: 0,40 %)			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
GBP	1.067.799 Phoenix Spree Deutschland Ltd	1.666	0,32
<b>Jersey - insgesamt</b>		<b>1.666</b>	<b>0,32</b>
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 93,02 %)			
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>			
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
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>			
GBP	4.546.415 abrdn European Logistics Income Plc	2.319	0,44
GBP	1.840.491 AEW UK Plc (REIT)	1.724	0,32
GBP	33.776.317 Assura Plc (REIT)	13.828	2,61
GBP	1.963.554 Big Yellow Group Plc (REIT)	18.752	3,54
GBP	10.729.062 British Land Co Plc (REIT)	31.919	6,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. GBP	% des Netto-werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 93,02 %) (Fortsetzung)			
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>			
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
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>		<b>495.623</b>	<b>93,45</b>
<b>Aktien - insgesamt</b>		<b>526.353</b>	<b>99,25</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: (0,12) %)							
Devisenterminkontrakte <sup>0</sup> (31. Oktober 2022: (0,10) %)							
EUR	11.243.354	GBP	9.752.221	9.752.221	02.11.2023	42	0,01
GBP	577.532	EUR	662.479	577.532	02.11.2023	-	0,00
GBP	74.012	EUR	85.335	74.012	02.11.2023	-	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>42</b>	<b>0,01</b>
<b>Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>42</b>	<b>0,01</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement		% des Nettoinventarwerts
		Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,02 %)				
GBP	11 FTSE 100 Index Futures December 2023	837	(31)	(0,01)
EUR	776 Stoxx 600 Real Estate Index Futures December 2023	3.818	(246)	(0,05)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(277)	(0,06)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(235)	(0,05)

			Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen			526.118	99,20
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,42 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,42 %)				
GBP	19 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund <sup>†</sup>	-	-	0,00
Zahlungsmittel <sup>†</sup>			2.122	0,40
Sonstiges Nettovermögen			2.104	0,40
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			530.344	100,00

<sup>†</sup>Zahlungsmittel in Höhe von 1.402.477 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 720.000 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

\* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

<sup>o</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Acc).

<sup>†</sup>Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. GBP	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	526.353	99,16
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	42	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	4.412	0,83
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>530.807</b>	<b>100,00</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,10 %)</b>			
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %)</b>			
<b>Australien (31. Oktober 2022: 0,14 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>*</sup>	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 <sup>*</sup>	85	0,00
USD	276.000 Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	199	0,01
USD	115.000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	67	0,00
USD	187.000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	173	0,00
USD	128.000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	117	0,00
USD	230.000 Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027	218	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Australien (31. Oktober 2022: 0,14 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>*</sup>	382	0,01
<b>Australien - insgesamt</b>		<b>7.341</b>	<b>0,18</b>
<b>Österreich (31. Oktober 2022: 0,04 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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
<b>Österreich - insgesamt</b>		<b>2.361</b>	<b>0,06</b>
<b>Bermuda (31. Oktober 2022: 0,03 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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
<b>Bermuda - insgesamt</b>		<b>1.546</b>	<b>0,04</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Brasilien (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	70.000 Vale SA 5.625% 11/09/2042	62	0,00
<b>Brasilien - insgesamt</b>		<b>62</b>	<b>0,00</b>
<b>Britische Jungferninseln (31. Oktober 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	360.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.300% 30/09/2049	221	0,00
<b>Britische Jungferninseln - insgesamt</b>		<b>221</b>	<b>0,00</b>
<b>Kanada (31. Oktober 2022: 1,22 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>*</sup>	164	0,01
USD	145.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	140	0,00
USD	230.000 Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	186	0,01
USD	120.000 Bank of Nova Scotia 4.750% 02/02/2026	117	0,00
USD	200.000 Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030	184	0,01
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 5.250% 06/12/2024	99	0,00
USD	120.000 Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028	115	0,00
USD	85.000 Bank of Nova Scotia 5.450% 12/06/2025	84	0,00
USD	50.000 Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042	43	0,00
USD	80.000 Barrick Gold Corp 6.450% 15/10/2035	79	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Kanada (31. Oktober 2022: 1,22 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>*</sup>	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 <sup>*</sup>	160	0,01
USD	275.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033 <sup>*</sup>	250	0,01
USD	70.000 Brookfield Finance Inc 2.724% 15/04/2031	54	0,00
USD	125.000 Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	73	0,00
USD	80.000 Brookfield Finance Inc 3.625% 15/02/2052	47	0,00
USD	260.000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	237	0,01
USD	70.000 Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026	67	0,00
USD	69.000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	61	0,00
USD	90.000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	66	0,00
USD	290.000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	270	0,01
USD	10.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	9	0,00
USD	400.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	354	0,01
USD	165.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	158	0,01
USD	110.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 07/04/2025	106	0,00
USD	400.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	366	0,01
USD	145.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	119	0,00
USD	170.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025	164	0,01
USD	130.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028	124	0,00
USD	110.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.144% 28/04/2025	109	0,00
USD	50.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.615% 17/07/2026	50	0,00
USD	75.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.926% 02/10/2026	75	0,00
USD	75.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.986% 03/10/2028	74	0,00
USD	75.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033	72	0,00
USD	115.000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	61	0,00
USD	10.000 Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	9	0,00
USD	110.000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	70	0,00
USD	180.000 Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	124	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanada (31. Oktober 2022: 1,22 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	107	0,00
USD	65.000 Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027	61	0,00
USD	49.000 Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037	42	0,00
USD	108.000 Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	89	0,00
USD	7.000 Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039	7	0,00
USD	215.000 CGI Inc 1.450% 14/09/2026	189	0,01
USD	10.000 CGI Inc 2.300% 14/09/2031	7	0,00
USD	215.000 CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030	157	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Kanada (31. Oktober 2022: 1,22 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	110	0,00
USD	145.000 Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	134	0,00
USD	115.000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	76	0,00
USD	70.000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	66	0,00
USD	55.000 Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044	40	0,00
USD	110.000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	92	0,00
USD	345.000 Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033	323	0,01
USD	15.000 Enbridge Inc 5.969% 08/03/2026	15	0,00
USD	50.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 3.375% 03/03/2031	40	0,00
USD	65.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.625% 29/04/2030	58	0,00
USD	190.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	179	0,01
USD	140.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	129	0,00
USD	102.000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	94	0,00
USD	171.000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	161	0,01
USD	10.000 Kinross Gold Corp 6.250% 15/07/2033	10	0,00
USD	100.000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	81	0,00
USD	110.000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	107	0,00
USD	90.000 Magna International Inc 5.500% 21/03/2033	86	0,00
USD	63.000 Magna International Inc 5.980% 21/03/2026	63	0,00
USD	45.000 Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	40	0,00
USD	55.000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	47	0,00
USD	375.000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	338	0,01
USD	140.000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	135	0,00
USD	60.000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	53	0,00
USD	100.000 Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030	82	0,00
USD	15.000 Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	14	0,00
USD	120.000 Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	81	0,00
USD	255.000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	241	0,01
USD	190.000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	154	0,01
USD	10.000 Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	9	0,00
USD	110.000 Nutrien Ltd 4.900% 27/03/2028	105	0,00
USD	100.000 Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	79	0,00
USD	65.000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	51	0,00
USD	40.000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	33	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanada (31. Oktober 2022: 1,22 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	101.000 Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040	89	0,00
USD	150.000 Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	308	0,01
USD	295.000 Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	259	0,01
USD	160.000 Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	152	0,00
USD	225.000 Royal Bank of Canada 2.050% 21/01/2027	199	0,01
USD	275.000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	265	0,01
USD	260.000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	196	0,01
USD	60.000 Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025	58	0,00
USD	195.000 Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	180	0,01
USD	60.000 Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	50	0,00
USD	165.000 Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	155	0,01
USD	105.000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	102	0,00
USD	270.000 Royal Bank of Canada 4.875% 12/01/2026	264	0,01
USD	150.000 Royal Bank of Canada 4.900% 12/01/2028	144	0,00
USD	140.000 Royal Bank of Canada 4.950% 25/04/2025	138	0,00
USD	250.000 Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033	226	0,01
USD	160.000 Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033	144	0,00
USD	180.000 Royal Bank of Canada 5.200% 20/07/2026	177	0,01
USD	190.000 Royal Bank of Canada 5.200% 01/08/2028	183	0,01
USD	350.000 Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	350	0,01
USD	111.000 Schlumberger Finance Canada Ltd 1.400% 17/09/2025	103	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Kanada (31. Oktober 2022: 1,22 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	257	0,01
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	190	0,01
USD	50.000 Toronto-Dominion Bank 5.103% 09/01/2026	49	0,00
USD	50.000 Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028	48	0,00
USD	180.000 Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028	175	0,01
USD	195.000 Toronto-Dominion Bank 5.532% 17/07/2026	193	0,01
USD	190.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	143	0,00
USD	138.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	121	0,00
USD	150.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	139	0,00
USD	235.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	199	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Kanada (31. Oktober 2022: 1,22 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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
<b>Staatsanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	219	0,01
USD	238.000 Province of British Columbia Canada 2.250% 02/06/2026	221	0,01
USD	210.000 Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	194	0,01
USD	770.000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026	696	0,02
USD	130.000 Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026	118	0,00
USD	127.000 Province of Ontario Canada 1.050% 21/05/2027	111	0,00
USD	480.000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	367	0,01
USD	355.000 Province of Ontario Canada 1.600% 25/02/2031	278	0,01
USD	309.000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	261	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
<b>Kanada (31. Oktober 2022: 1,22 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	180.000 Province of Ontario Canada 2.300% 15/06/2026 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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	
<b>Kanada - insgesamt</b>			<b>44.160</b>	<b>1,08</b>
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,11 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	46	0,00	



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,11 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	85.000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030	66	0,00
<b>Cayman-Inseln - insgesamt</b>		<b>4.157</b>	<b>0,10</b>
<b>Chile (31. Oktober 2022: 0,10 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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
<b>Staatsanleihen</b>			
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 <sup>†</sup>	302	0,01
USD	240.000 Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	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
<b>Chile - insgesamt</b>		<b>3.496</b>	<b>0,09</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Finnland (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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
<b>Finnland - insgesamt</b>		<b>249</b>	<b>0,01</b>
<b>Frankreich (31. Oktober 2022: 0,06 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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
<b>Frankreich - insgesamt</b>		<b>2.259</b>	<b>0,05</b>
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 0,28 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>†</sup>	62	0,00
USD	205.000 Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	172	0,00
USD	195.000 Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	189	0,00
USD	50.000 Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	43	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Deutschland (31. Oktober 2022: 0,28 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	306	0,01
USD	912.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.000% 01/10/2026 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	224	0,01
USD	275.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.125% 15/07/2033 <sup>^</sup>	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
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	525.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	501	0,01
<b>Deutschland - insgesamt</b>		<b>15.362</b>	<b>0,37</b>
<b>Guernsey (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	65.000 Amdocs Ltd 2.538% 15/06/2030	51	0,00
<b>Guernsey - insgesamt</b>		<b>51</b>	<b>0,00</b>
<b>Hongkong (31. Oktober 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	300.000 Hong Kong Government International Bond 1.750% 24/11/2031	233	0,01
<b>Hongkong - insgesamt</b>		<b>233</b>	<b>0,01</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Ungarn (31. Oktober 2022: 0,04 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	165.000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	168	0,00
<b>Ungarn - insgesamt</b>		<b>168</b>	<b>0,00</b>
<b>Indonesien (31. Oktober 2022: 0,10 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	199	0,00
USD	340.000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050 <sup>^</sup>	249	0,01
USD	250.000 Indonesia Government International Bond 4.300% 31/03/2052 <sup>^</sup>	185	0,00
USD	225.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 <sup>^</sup>	170	0,00
USD	265.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	282	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Indonesien (31. Oktober 2022: 0,10 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>†</sup>	201	0,01
<b>Indonesien - insgesamt</b>		<b>4.202</b>	<b>0,10</b>
<b>Irland (31. Oktober 2022: 0,15 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	235.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026 <sup>†</sup>	211	0,01
USD	610.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	543	0,01
USD	460.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	388	0,01
USD	610.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	473	0,01
USD	280.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	211	0,01
USD	75.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 15/01/2025	72	0,00
USD	210.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	189	0,01
USD	245.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	164	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028	135	0,00
USD	80.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	77	0,00
USD	15.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026	14	0,00
USD	155.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	144	0,00
USD	195.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028	187	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.100% 15/01/2027	148	0,00
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030	144	0,00
USD	330.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	329	0,01
USD	270.000 Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	231	0,01
USD	205.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	178	0,01
USD	45.000 Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026	43	0,00
USD	90.000 Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	68	0,00
USD	41.000 Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	32	0,00
USD	110.000 Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	83	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Irland (31. Oktober 2022: 0,15 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	33.000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	27	0,00
USD	230.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	175	0,01
USD	50.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2.000% 16/09/2031	37	0,00
USD	100.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4.900% 01/12/2032	92	0,00
USD	305.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	284	0,01
USD	185.000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051 Trane Technologies Financing Ltd 3.500%	122	0,00
USD	100.000 21/03/2026 Trane Technologies Financing Ltd 3.550%	95	0,00
USD	145.000 01/11/2024 Trane Technologies Financing Ltd 3.800%	142	0,00
USD	50.000 21/03/2029 Trane Technologies Financing Ltd 4.500%	46	0,00
USD	50.000 21/03/2049 Trane Technologies Financing Ltd 4.650%	38	0,00
USD	90.000 01/11/2044 Trane Technologies Financing Ltd 5.250%	70	0,00
USD	75.000 03/03/2033	70	0,00
<b>Irland - insgesamt</b>		<b>5.262</b>	<b>0,13</b>
<b>Insel Man (31. Oktober 2022: 0,00 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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
<b>Insel Man - insgesamt</b>		<b>222</b>	<b>0,01</b>
<b>Israel (31. Oktober 2022: 0,04 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
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 <sup>†</sup>	276	0,01
USD	210.000 Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	236	0,01
USD	205.000 State of Israel 3.375% 15/01/2050	124	0,00
<b>Israel - insgesamt</b>		<b>1.628</b>	<b>0,04</b>
<b>Italien (31. Oktober 2022: 0,07 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	685.000 Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17/02/2026	618	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Italien (31. Oktober 2022: 0,07 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	233	0,00
<b>Italien - insgesamt</b>		<b>1.694</b>	<b>0,04</b>
<b>Japan (31. Oktober 2022: 0,63 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	333	0,01
USD	225.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028 <sup>^</sup>	208	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (31. Oktober 2022: 0,63 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	329	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (31. Oktober 2022: 0,63 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	29	0,00
USD	100.000 ORIX Corp 2.250% 09/03/2031 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	171	0,00
USD	205.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	181	0,00
USD	215.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031	159	0,00
USD	10.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.296% 12/01/2041	6	0,00
USD	400.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	366	0,01
USD	225.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029	185	0,00
USD	430.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	349	0,01
USD	25.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	16	0,00
USD	35.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	32	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Japan (31. Oktober 2022: 0,63 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	342	0,01
USD	205.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026 <sup>^</sup>	195	0,01
USD	280.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	65	0,00
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	244.000 Japan Bank for International Cooperation 1.250% 21/01/2031	184	0,00
USD	490.000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031	384	0,01
USD	205.000 Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029	171	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Japan (31. Oktober 2022: 0,63 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>†</sup>	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
<b>Japan - insgesamt</b>		<b>26.302</b>	<b>0,64</b>
<b>Jersey (31. Oktober 2022: 0,01 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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
<b>Jersey - insgesamt</b>		<b>640</b>	<b>0,02</b>
<b>Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,06 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	195.000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	176	0,01
USD	50.000 ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026	49	0,00
USD	215.000 ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027	216	0,01
USD	100.000 ArcelorMittal SA 6.750% 01/03/2041	91	0,00
USD	70.000 ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032	67	0,00
USD	100.000 ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039	95	0,00
USD	203.000 DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024	196	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,06 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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
<b>Luxemburg - insgesamt</b>		<b>2.945</b>	<b>0,07</b>
<b>Mexiko (31. Oktober 2022: 0,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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
<b>Staatsanleihen</b>			
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 <sup>†</sup>	290	0,01
USD	560.000 Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034	427	0,01
USD	400.000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	369	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Mexiko (31. Oktober 2022: 0,27 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	388	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047 <sup>^</sup>	135	0,00
USD	440.000 Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	209	0,00
USD	335.000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048 <sup>^</sup>	234	0,01
USD	360.000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	197	0,00
USD	50.000 Mexico Government International Bond 11.500% 15/05/2026	58	0,00
	<b>Mexiko - insgesamt</b>	<b>11.123</b>	<b>0,27</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 0,28 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	89.000 CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	82	0,00
USD	5.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025	5	0,00
USD	320.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	297	0,01
USD	305.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	293	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	228	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	206	0,01
USD	25.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 18/07/2025	25	0,00
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 05/10/2026	248	0,01
USD	75.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	66	0,00
USD	496.000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	556	0,01
USD	50.000 Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	60	0,00
USD	210.000 Iberdrola International BV 5.810% 15/03/2025	210	0,01
USD	45.000 Iberdrola International BV 6.750% 15/07/2036	46	0,00
USD	205.000 ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	183	0,01
USD	220.000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	168	0,00
USD	315.000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	292	0,01
USD	40.000 ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	37	0,00
USD	100.000 ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	89	0,00
USD	150.000 ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	126	0,00
USD	215.000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	198	0,01
USD	400.000 ING Groep NV 6.114% 11/09/2034	375	0,01
USD	10.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.700% 01/10/2040	9	0,00
USD	50.000 Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	55	0,00
USD	60.000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	48	0,00
USD	40.000 Koninklijke Philips NV 6.875% 11/03/2038	40	0,00
USD	50.000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	38	0,00
USD	126.000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	101	0,00
USD	165.000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	115	0,00
USD	154.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	151	0,00
USD	90.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	87	0,00
USD	120.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	92	0,00
USD	155.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	117	0,00
USD	185.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	176	0,01
USD	80.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	50	0,00
USD	195.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	176	0,00
USD	175.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	112	0,00
USD	90.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	51	0,00
USD	180.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	151	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Niederlande (31. Oktober 2022: 0,28 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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
<b>Niederlande - insgesamt</b>		<b>10.804</b>	<b>0,26</b>
<b>Norwegen (31. Oktober 2022: 0,07 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	121	0,00
USD	130.000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	98	0,00
USD	135.000 Equinor ASA 4.250% 23/11/2041	107	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Norwegen (31. Oktober 2022: 0,07 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	165.000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043 <sup>^</sup>	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
<b>Norwegen - insgesamt</b>		<b>3.222</b>	<b>0,08</b>
<b>Panama (31. Oktober 2022: 0,09 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	360.000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	139	0,00
USD	520.000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	121	0,00
USD	475.000 Panama Government International Bond 6.400% 14/02/2035 <sup>^</sup>	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
<b>Panama - insgesamt</b>		<b>3.507</b>	<b>0,09</b>
<b>Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 0,00 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	140.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	130	0,00
<b>Volksrepublik China - insgesamt</b>		<b>130</b>	<b>0,00</b>
<b>Peru (31. Oktober 2022: 0,09 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	270.000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	190	0,01



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Peru (31. Oktober 2022: 0,09 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	273.000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	404	0,01
USD	173.000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030 <sup>^</sup>	143	0,00
USD	240.000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	173	0,00
USD	130.000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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
<b>Peru - insgesamt</b>		<b>3.089</b>	<b>0,08</b>
<b>Philippinen (31. Oktober 2022: 0,14 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	224	0,01
USD	300.000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030 <sup>^</sup>	246	0,01
USD	190.000 Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045	110	0,00
USD	270.000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	165	0,00
USD	435.000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	393	0,01
USD	550.000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046	343	0,01
USD	15.000 Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027	14	0,00
USD	210.000 Philippine Government International Bond 3.556% 29/09/2032	177	0,00
USD	20.000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	14	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Philippinen (31. Oktober 2022: 0,14 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	305.000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	195	0,00
USD	260.000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	278	0,01
<b>Philippinen - insgesamt</b>		<b>5.764</b>	<b>0,14</b>
<b>Polen (31. Oktober 2022: 0,03 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	570.000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 <sup>^</sup>	541	0,01
USD	160.000 Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033 <sup>^</sup>	148	0,01
USD	65.000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027 <sup>^</sup>	65	0,00
USD	455.000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053 <sup>^</sup>	399	0,01
USD	370.000 Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032	366	0,01
<b>Polen - insgesamt</b>		<b>1.519</b>	<b>0,04</b>
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,17 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	40.000 Export-Import Bank of Korea 0.750% 21/09/2025	37	0,00
USD	115.000 Export-Import Bank of Korea 1.125% 29/12/2026	100	0,00
USD	25.000 Export-Import Bank of Korea 1.250% 18/01/2025	24	0,00
USD	210.000 Export-Import Bank of Korea 1.250% 21/09/2030	157	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,17 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	205	0,01
USD	200.000 Korea International Bond 1.750% 15/10/2031 <sup>^</sup>	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
<b>Republik Südkorea - insgesamt</b>		<b>4.695</b>	<b>0,11</b>
<b>Singapur (31. Oktober 2022: 0,01 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	65.000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	61	0,00
USD	170.000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	166	0,01
USD	135.000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	124	0,00
USD	60.000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	54	0,00
USD	50.000 Flex Ltd 6.000% 15/01/2028	49	0,00
USD	565.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2026	551	0,02
USD	560.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028	535	0,01
USD	505.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2025	499	0,01
USD	25.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030	23	0,00
USD	940.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033	863	0,02
USD	125.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043	110	0,00
USD	2.040.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053	1.785	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Singapur (31. Oktober 2022: 0,01 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	50.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063	43	0,00
<b>Singapur - insgesamt</b>		<b>4.863</b>	<b>0,12</b>
<b>Spanien (31. Oktober 2022: 0,10 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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
<b>Spanien - insgesamt</b>		<b>5.361</b>	<b>0,13</b>
<b>Supranationale (31. Oktober 2022: 1,14 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	325.000 African Development Bank 0.875% 23/03/2026	294	0,01
USD	190.000 African Development Bank 0.875% 22/07/2026	170	0,00
USD	175.000 African Development Bank 3.375% 07/07/2025	170	0,00
USD	445.000 African Development Bank 4.375% 03/11/2027	436	0,01
USD	570.000 African Development Bank 4.375% 14/03/2028	556	0,01
USD	200.000 Arab Petroleum Investments Corp 1.260% 10/02/2026	181	0,00
USD	395.000 Asian Development Bank 0.375% 03/09/2025	362	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Supranationale (31. Oktober 2022: 1,14 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	412	0,01
USD	355.000 Council Of Europe Development Bank 3.000% 16/06/2025	342	0,01
USD	20.000 Council Of Europe Development Bank 3.750% 25/05/2026	19	0,00
USD	850.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	789	0,02
USD	200.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	182	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Supranationale (31. Oktober 2022: 1,14 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	725	0,02
USD	857.000 European Investment Bank 3.875% 15/03/2028	821	0,02
USD	500.000 European Investment Bank 4.500% 16/10/2028	491	0,01
USD	450.000 European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	438	0,01
USD	864.000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	800	0,02
USD	60.000 Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027	51	0,00
USD	1.192.000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	1.119	0,03
USD	1.350.000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	1.220	0,03
USD	400.000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	336	0,01
USD	380.000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	291	0,01
USD	740.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	705	0,02
USD	495.000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	458	0,01
USD	75.000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	69	0,00
USD	745.000 Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	716	0,02
USD	15.000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029	13	0,00
USD	445.000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	407	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Supranationale (31. Oktober 2022: 1,14 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	635.000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	584	0,01
USD	55.000 Inter-American Development Bank 3.200% 07/08/2042	40	0,00
USD	570.000 Inter-American Development Bank 3.500% 12/04/2033	503	0,01
USD	30.000 Inter-American Development Bank 3.875% 28/10/2041	24	0,00
USD	170.000 Inter-American Development Bank 4.000% 12/01/2028	164	0,00
USD	130.000 Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044	111	0,00
USD	920.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	846	0,02
USD	1.165.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025	1.064	0,03
USD	1.245.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	1.163	0,03
USD	585.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	550	0,01
USD	840.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 24/11/2027	713	0,02
USD	435.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	328	0,01
USD	350.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/07/2026	314	0,01
USD	535.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	411	0,01
USD	790.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	660	0,02
USD	550.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	425	0,01
USD	1.920.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	1.645	0,04
USD	660.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	631	0,02
USD	760.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031	594	0,01
USD	150.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 23/10/2029	125	0,00
USD	350.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	320	0,01
USD	210.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	201	0,01
USD	155.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	150	0,00
USD	1.154.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	1.102	0,03
USD	440.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	402	0,01
USD	90.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/03/2032	75	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
<b>Supranationale (31. Oktober 2022: 1,14 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	75.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20/11/2025 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	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	
<b>Supranationale - insgesamt</b>			<b>48.770</b>	<b>1,19</b>
<b>Schweden (31. Oktober 2022: 0,06 %)</b>				
<b>Staatsanleihen</b>				
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	
<b>Schweden - insgesamt</b>			<b>1.563</b>	<b>0,04</b>
<b>Schweiz (31. Oktober 2022: 0,07 %)</b>				
<b>Unternehmensanleihen</b>				
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 <sup>†</sup>	196	0,00	
USD	200.000 UBS AG 5.800% 11/09/2025	199	0,00	
USD	600.000 UBS Group AG 3.750% 26/03/2025	577	0,01	
USD	345.000 UBS Group AG 4.550% 17/04/2026	330	0,01	

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Schweiz (31. Oktober 2022: 0,07 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	378.000 UBS Group AG 4.875% 15/05/2045	301	0,01
<b>Schweiz - insgesamt</b>		<b>3.151</b>	<b>0,08</b>
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 0,85 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
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 <sup>^</sup>	207	0,01
USD	290.000 Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	293	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	199	0,01
USD	175.000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	158	0,00
USD	215.000 BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028	198	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 0,85 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	297	0,01
USD	390.000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	374	0,01
USD	371.000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	355	0,01
USD	230.000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	217	0,01
USD	535.000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	487	0,01
USD	430.000 HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	403	0,01
USD	250.000 HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	207	0,01
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	367	0,01
USD	220.000 HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	210	0,01
USD	290.000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	233	0,01
USD	410.000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	368	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 0,85 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	208	0,01
USD	360.000 Lloyds Banking Group Plc 5.985% 07/08/2027	355	0,01
USD	340.000 Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033	345	0,01
USD	5.000 National Grid Plc 5.602% 12/06/2028	5	0,00
USD	25.000 National Grid Plc 5.809% 12/06/2033	24	0,00
USD	350.000 NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	308	0,01
USD	75.000 NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	55	0,00
USD	230.000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	203	0,01
USD	445.000 NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029	425	0,01
USD	200.000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	177	0,00
USD	310.000 NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	299	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 0,85 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	69	0,00
USD	170.000 Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	183	0,00
<b>Vereinigtes Königreich - insgesamt</b>			<b>36.824 0,90</b>

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %)</b>			
<b>Unternehmensanleihen</b>			
USD	50.000 3M Co 2.250% 19/09/2026	45	0,00
USD	150.000 3M Co 2.375% 26/08/2029	122	0,00
USD	259.000 3M Co 2.650% 15/04/2025	247	0,01
USD	130.000 3M Co 2.875% 15/10/2027^	117	0,00
USD	155.000 3M Co 3.000% 07/08/2025	148	0,00
USD	159.000 3M Co 3.050% 15/04/2030	134	0,00
USD	20.000 3M Co 3.125% 19/09/2046	12	0,00
USD	230.000 3M Co 3.250% 26/08/2049	135	0,00
USD	180.000 3M Co 3.375% 01/03/2029	158	0,01
USD	87.000 3M Co 3.625% 14/09/2028	79	0,00
USD	136.000 3M Co 3.625% 15/10/2047	88	0,00
USD	105.000 3M Co 3.700% 15/04/2050	70	0,00
USD	110.000 3M Co 3.875% 15/06/2044	76	0,00
USD	180.000 3M Co 4.000% 14/09/2048	126	0,00
USD	90.000 3M Co 5.700% 15/03/2037	87	0,00
USD	50.000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	47	0,00
USD	75.000 ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	61	0,00
USD	220.000 Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	186	0,01
USD	201.000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	156	0,01
USD	105.000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	102	0,00
USD	375.000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	359	0,01
USD	160.000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	156	0,01
USD	235.000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	215	0,01
USD	240.000 Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043	207	0,01
USD	465.000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	401	0,01
USD	85.000 Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040	80	0,00
USD	125.000 Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	125	0,00
USD	75.000 Abbott Laboratories 6.150% 30/11/2037	77	0,00
USD	550.000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	532	0,01
USD	650.000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	602	0,02
USD	566.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	534	0,01
USD	895.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	780	0,02
USD	645.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	624	0,02
USD	510.000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	497	0,01
USD	650.000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	507	0,01
USD	315.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	297	0,01
USD	965.000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	724	0,02
USD	180.000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	153	0,01
USD	398.000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	315	0,01
USD	323.000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	251	0,01
USD	396.000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	346	0,01
USD	285.000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	250	0,01
USD	140.000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	113	0,00
USD	460.000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	373	0,01
USD	145.000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	119	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	170.000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	142	0,00
USD	315.000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	260	0,01
USD	175.000 ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030	201	0,01
USD	65.000 Activision Blizzard Inc 1.350% 15/09/2030	50	0,00
USD	235.000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	132	0,00
USD	85.000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	80	0,00
USD	80.000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/06/2027	75	0,00
USD	50.000 Activision Blizzard Inc 4.500% 15/06/2047	42	0,00
USD	75.000 Adobe Inc 1.900% 01/02/2025	72	0,00
USD	175.000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	158	0,01
USD	195.000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	162	0,01
USD	170.000 Adobe Inc 3.250% 01/02/2025	166	0,01
USD	60.000 Advanced Micro Devices Inc 3.924% 01/06/2032	53	0,00
USD	110.000 Advanced Micro Devices Inc 4.393% 01/06/2052	85	0,00
USD	60.000 Adventist Health System 2.952% 01/03/2029	51	0,00
USD	90.000 Adventist Health System 3.630% 01/03/2049	57	0,00
USD	75.000 Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030	60	0,00
USD	87.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.008% 15/06/2050	52	0,00
USD	50.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	46	0,00
USD	65.000 Advocate Health & Hospitals Corp 4.272% 15/08/2048	50	0,00
USD	75.000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030	58	0,00
USD	55.000 AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050	33	0,00
USD	30.000 AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051	18	0,00
USD	140.000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	90	0,00
USD	155.000 AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028	142	0,00
USD	15.000 AEP Texas Inc 4.150% 01/05/2049	10	0,00
USD	105.000 AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032	93	0,00
USD	15.000 AEP Texas Inc 5.250% 15/05/2052	12	0,00
USD	50.000 AEP Texas Inc 5.400% 01/06/2033	46	0,00
USD	100.000 AEP Transmission Co LLC 2.750% 15/08/2051	54	0,00
USD	100.000 AEP Transmission Co LLC 3.100% 01/12/2026	93	0,00
USD	65.000 AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050	43	0,00
USD	160.000 AEP Transmission Co LLC 3.750% 01/12/2047	108	0,00
USD	30.000 AEP Transmission Co LLC 4.000% 01/12/2046	22	0,00
USD	30.000 AEP Transmission Co LLC 4.250% 15/09/2048	22	0,00
USD	105.000 AEP Transmission Co LLC 4.500% 15/06/2052	80	0,00
USD	140.000 AEP Transmission Co LLC 5.400% 15/03/2053	122	0,00
USD	150.000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	133	0,00
USD	200.000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	150	0,01
USD	100.000 AES Corp 5.450% 01/06/2028	95	0,00
USD	155.000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	102	0,00
USD	165.000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	118	0,00
USD	155.000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	117	0,00
USD	130.000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	100	0,00
USD	45.000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	45	0,00
USD	70.000 Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	70	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	65.000 Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	54	0,00
USD	75.000 Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025	71	0,00
USD	130.000 Aflac Inc 1.125% 15/03/2026	117	0,00
USD	50.000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026	46	0,00
USD	120.000 Aflac Inc 3.600% 01/04/2030	105	0,00
USD	25.000 Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	17	0,00
USD	145.000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	115	0,00
USD	70.000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	55	0,00
USD	200.000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	155	0,01
USD	100.000 Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	84	0,00
USD	100.000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026	93	0,00
USD	165.000 Agree LP 2.000% 15/06/2028	135	0,00
USD	25.000 Agree LP 2.600% 15/06/2033	18	0,00
USD	30.000 Agree LP 2.900% 01/10/2030	24	0,00
USD	45.000 Agree LP 4.800% 01/10/2032	39	0,00
USD	130.000 Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029	136	0,00
USD	80.000 AHS Hospital Corp 2.780% 01/07/2051	44	0,00
USD	79.000 AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	67	0,00
USD	165.000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	146	0,00
USD	100.000 Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	82	0,00
USD	90.000 Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	79	0,00
USD	160.000 Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	152	0,01
USD	210.000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	195	0,01
USD	175.000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	133	0,00
USD	170.000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	138	0,00
USD	140.000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	112	0,00
USD	100.000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	96	0,00
USD	80.000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	67	0,00
USD	210.000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	199	0,01
USD	159.000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	145	0,00
USD	130.000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	116	0,00
USD	175.000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	164	0,01
USD	151.000 Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	139	0,00
USD	150.000 Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028	144	0,00
USD	60.000 Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	56	0,00
USD	113.000 Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	100	0,00
USD	115.000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	93	0,00
USD	141.000 Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	91	0,00
USD	120.000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	71	0,00
USD	110.000 Air Products and Chemicals Inc 4.800% 03/03/2033	103	0,00
USD	185.000 Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	138	0,00
USD	140.000 Alabama Power Co 3.000% 15/03/2052	79	0,00
USD	125.000 Alabama Power Co 3.125% 15/07/2051	72	0,00
USD	140.000 Alabama Power Co 3.450% 01/10/2049	88	0,00
USD	70.000 Alabama Power Co 3.700% 01/12/2047	47	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	80.000 Alabama Power Co 3.750% 01/09/2027	75	0,00
USD	225.000 Alabama Power Co 3.750% 01/03/2045	155	0,01
USD	70.000 Alabama Power Co 3.940% 01/09/2032	60	0,00
USD	50.000 Alabama Power Co 4.150% 15/08/2044	36	0,00
USD	110.000 Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046	81	0,00
USD	85.000 Alabama Power Co 4.300% 15/07/2048	62	0,00
USD	40.000 Alabama Power Co 6.000% 01/03/2039	38	0,00
USD	45.000 Alabama Power Co 6.125% 15/05/2038	44	0,00
USD	105.000 Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027	99	0,00
USD	145.000 Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032	127	0,00
USD	115.000 Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	94	0,00
USD	55.000 Albemarle Corp 5.650% 01/06/2052	43	0,00
USD	175.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	119	0,00
USD	155.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	109	0,00
USD	75.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	61	0,00
USD	135.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	98	0,00
USD	133.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	70	0,00
USD	215.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	174	0,01
USD	130.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	125	0,00
USD	135.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	81	0,00
USD	64.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026	61	0,00
USD	85.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028	78	0,00
USD	60.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050	39	0,00
USD	70.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	63	0,00
USD	40.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.750% 15/04/2035	34	0,00
USD	65.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	48	0,00
USD	150.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	137	0,00
USD	125.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 5.150% 15/04/2053	99	0,00
USD	85.000 Alleghany Corp 3.250% 15/08/2051	52	0,00
USD	175.000 Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	154	0,01
USD	60.000 Alleghany Corp 4.900% 15/09/2044	50	0,00
USD	44.000 Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	40	0,00
USD	70.000 Allegion US Holding Co Inc 5.411% 01/07/2032	64	0,00
USD	70.000 Allina Health System 2.902% 15/11/2051	39	0,00
USD	73.000 Allina Health System 3.887% 15/04/2049	52	0,00



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	246	0,01
USD	370.000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	328	0,01
USD	375.000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	318	0,01
USD	75.000 Altria Group Inc 6.200% 01/11/2028	75	0,00
USD	55.000 Altria Group Inc 6.875% 01/11/2033	54	0,00
USD	290.000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	270	0,01
USD	400.000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	360	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	130.000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	113	0,00
USD	265.000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	207	0,01
USD	365.000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	312	0,01
USD	405.000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	319	0,01
USD	400.000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	221	0,01
USD	328.000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	174	0,01
USD	365.000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	245	0,01
USD	240.000 Amazon.com Inc 3.000% 13/04/2025	232	0,01
USD	575.000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	357	0,01
USD	608.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	563	0,02
USD	310.000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	185	0,01
USD	465.000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	436	0,01
USD	210.000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	192	0,01
USD	345.000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	299	0,01
USD	263.000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	258	0,01
USD	426.000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	349	0,01
USD	405.000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	296	0,01
USD	610.000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	465	0,01
USD	195.000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	140	0,00
USD	345.000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	261	0,01
USD	325.000 Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027	316	0,01
USD	165.000 Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025	163	0,01
USD	220.000 Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029	212	0,01
USD	220.000 Amazon.com Inc 4.700% 29/11/2024	218	0,01
USD	320.000 Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032	300	0,01
USD	210.000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	196	0,01
USD	195.000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	174	0,01
USD	175.000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	175	0,01
USD	15.000 Amcor Finance USA Inc 3.625% 28/04/2026	14	0,00
USD	180.000 Amcor Finance USA Inc 4.500% 15/05/2028	168	0,01
USD	115.000 Amcor Finance USA Inc 5.625% 26/05/2033	107	0,00
USD	150.000 Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030	118	0,00
USD	120.000 Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031	93	0,00
USD	80.000 Amcor Flexibles North America Inc 4.000% 17/05/2025	78	0,00
USD	105.000 Ameren Corp 1.750% 15/03/2028	88	0,00
USD	100.000 Ameren Corp 1.950% 15/03/2027	88	0,00
USD	60.000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	50	0,00
USD	25.000 Ameren Corp 3.650% 15/02/2026	24	0,00
USD	65.000 Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	49	0,00
USD	100.000 Ameren Illinois Co 2.900% 15/06/2051	56	0,00
USD	140.000 Ameren Illinois Co 3.700% 01/12/2047	96	0,00
USD	75.000 Ameren Illinois Co 3.800% 15/05/2028	70	0,00
USD	70.000 Ameren Illinois Co 3.850% 01/09/2032	60	0,00
USD	113.000 Ameren Illinois Co 4.150% 15/03/2046	83	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	60.000 Ameren Illinois Co 4.500% 15/03/2049	47	0,00
USD	115.000 Ameren Illinois Co 5.900% 01/12/2052	109	0,00
USD	3.002 American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 'A' 3.375% 01/05/2027	3	0,00
USD	6.447 American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027	6	0,00
USD	140.047 American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.575% 15/01/2028	126	0,00
USD	209.100 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	184	0,01
USD	16.806 American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	15	0,00
USD	85.781 American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	76	0,00
USD	38.628 American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 3.350% 15/10/2029	33	0,00
USD	12.152 American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.150% 15/02/2032	10	0,00
USD	80.000 American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	58	0,00
USD	465.000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	365	0,01
USD	70.000 American Electric Power Co Inc 3.250% 01/03/2050	41	0,00
USD	180.000 American Electric Power Co Inc 3.875% 15/02/2062	142	0,00
USD	103.000 American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033	97	0,00
USD	5.000 American Electric Power Co Inc 5.699% 15/08/2025	5	0,00
USD	65.000 American Electric Power Co Inc 5.750% 01/11/2027	65	0,00
USD	100.000 American Electric Power Co Inc 5.950% 01/11/2032	97	0,00
USD	120.000 American Equity Investment Life Holding Co 5.000% 15/06/2027	111	0,00
USD	260.000 American Express Co 1.650% 04/11/2026	229	0,01
USD	155.000 American Express Co 2.250% 04/03/2025	147	0,00
USD	425.000 American Express Co 2.550% 04/03/2027	380	0,01
USD	285.000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	267	0,01
USD	105.000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	96	0,00
USD	25.000 American Express Co 3.625% 05/12/2024	24	0,00
USD	435.000 American Express Co 3.950% 01/08/2025	420	0,01
USD	105.000 American Express Co 4.050% 03/05/2029	96	0,00
USD	95.000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	72	0,00
USD	60.000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	58	0,00
USD	220.000 American Express Co 4.420% 03/08/2033	192	0,01
USD	300.000 American Express Co 4.900% 13/02/2026	294	0,01
USD	150.000 American Express Co 4.989% 26/05/2033	133	0,00
USD	195.000 American Express Co 4.990% 01/05/2026	191	0,01
USD	220.000 American Express Co 5.043% 01/05/2034	197	0,01
USD	190.000 American Express Co 5.282% 27/07/2029	182	0,01
USD	60.000 American Express Co 5.389% 28/07/2027	59	0,00
USD	25.000 American Express Co 5.625% 28/07/2034	23	0,00
USD	400.000 American Express Co 5.850% 05/11/2027	400	0,01
USD	125.000 American Express Co 6.338% 30/10/2026	125	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>a</sup>	141	0,00
USD	160.000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	155	0,01
USD	85.000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	78	0,00
USD	190.000 American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	167	0,01
USD	165.000 American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	136	0,00
USD	240.000 American Tower Corp 1.600% 15/04/2026	215	0,01
USD	205.000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	152	0,01
USD	220.000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	168	0,01
USD	245.000 American Tower Corp 2.300% 15/09/2031	181	0,01
USD	120.000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	114	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	280.000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	216	0,01
USD	130.000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	117	0,00
USD	80.000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	65	0,00
USD	200.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	192	0,01
USD	155.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	83	0,00
USD	200.000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	110	0,00
USD	126.000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	114	0,00
USD	30.000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	28	0,00
USD	75.000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	68	0,00
USD	160.000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	144	0,00
USD	180.000 American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	166	0,01
USD	70.000 American Tower Corp 3.700% 15/10/2049	43	0,00
USD	185.000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	162	0,01
USD	150.000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	134	0,00
USD	40.000 American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	39	0,00
USD	100.000 American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	84	0,00
USD	100.000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	96	0,00
USD	125.000 American Tower Corp 5.250% 15/07/2028	119	0,00
USD	170.000 American Tower Corp 5.500% 15/03/2028	165	0,01
USD	265.000 American Tower Corp 5.550% 15/07/2033	244	0,01
USD	160.000 American Tower Corp 5.650% 15/03/2033	149	0,00
USD	150.000 American Tower Corp 5.800% 15/11/2028	146	0,00
USD	175.000 American Tower Corp 5.900% 15/11/2033	165	0,01
USD	75.000 American University 3.672% 01/04/2049	52	0,00
USD	200.000 American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	156	0,01
USD	5.000 American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	4	0,00
USD	20.000 American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	18	0,00
USD	170.000 American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	105	0,00
USD	60.000 American Water Capital Corp 3.400% 01/03/2025	58	0,00
USD	215.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	191	0,01
USD	115.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	74	0,00
USD	150.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	138	0,00
USD	35.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	24	0,00
USD	125.000 American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	89	0,00
USD	35.000 American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	25	0,00
USD	160.000 American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	118	0,00
USD	95.000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	71	0,00
USD	145.000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	131	0,00
USD	5.000 American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	5	0,00
USD	175.000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	163	0,01
USD	135.000 Ameriprise Financial Inc 3.000% 02/04/2025	130	0,00
USD	135.000 Ameriprise Financial Inc 4.500% 13/05/2032	122	0,00
USD	85.000 Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033	79	0,00
USD	265.000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	220	0,01
USD	70.000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	67	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	210.000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	155	0,01
USD	269.000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	241	0,01
USD	188.000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	147	0,00
USD	186.000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	152	0,01
USD	155.000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	143	0,00
USD	129.000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	67	0,00
USD	345.000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	213	0,01
USD	155.000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	136	0,00
USD	305.000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	173	0,01
USD	185.000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	178	0,01
USD	336.000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	225	0,01
USD	265.000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	242	0,01
USD	155.000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	128	0,00
USD	450.000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	278	0,01
USD	200.000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	183	0,01
USD	205.000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	177	0,01
USD	245.000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	172	0,01
USD	325.000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	244	0,01
USD	205.000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	142	0,00
USD	175.000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	133	0,00
USD	616.000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	468	0,01
USD	100.000 Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	78	0,00
USD	150.000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	124	0,00
USD	560.000 Amgen Inc 5.150% 02/03/2028	547	0,01
USD	60.000 Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	51	0,00
USD	615.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2025	610	0,02
USD	545.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2030	523	0,01
USD	670.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2033	625	0,02
USD	525.000 Amgen Inc 5.507% 02/03/2026	522	0,01
USD	550.000 Amgen Inc 5.600% 02/03/2043	490	0,01
USD	100.000 Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	90	0,00
USD	615.000 Amgen Inc 5.650% 02/03/2053	541	0,01
USD	140.000 Amgen Inc 5.750% 15/03/2040	127	0,00
USD	370.000 Amgen Inc 5.750% 02/03/2063	320	0,01
USD	75.000 Amgen Inc 6.375% 01/06/2037	74	0,00
USD	120.000 Amgen Inc 6.400% 01/02/2039	119	0,00
USD	35.000 Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025	33	0,00
USD	85.000 Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	65	0,00
USD	243.000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	202	0,01
USD	35.000 Amphenol Corp 4.750% 30/03/2026	34	0,00
USD	200.000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	168	0,01
USD	115.000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	89	0,00
USD	180.000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	114	0,00
USD	190.000 Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	183	0,01
USD	100.000 Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	58	0,00
USD	50.000 Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	46	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	299	0,01
USD	535.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	503	0,01
USD	255.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	206	0,01
USD	230.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	190	0,01
USD	305.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	236	0,01
USD	245.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	196	0,01
USD	396.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	322	0,01
USD	105.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 01/06/2060	82	0,00
USD	650.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	626	0,02
USD	180.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	143	0,00
USD	175.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	167	0,01
USD	225.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	193	0,01
USD	320.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	295	0,01
USD	674.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	611	0,02
USD	357.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	329	0,01
USD	20.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.875% 15/06/2035	20	0,00
USD	110.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039	125	0,00
USD	215.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	251	0,01
USD	180.000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	147	0,00
USD	60.000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029	54	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	151	0,01
USD	396.000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	229	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>1</sup>	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 <sup>2</sup>	121	0,00
USD	120.000 Apple Inc 4.300% 10/05/2033 <sup>3</sup>	111	0,00
USD	280.000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	230	0,01
USD	10.000 Apple Inc 4.421% 08/05/2026	10	0,00
USD	153.000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	129	0,00
USD	163.000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	151	0,01
USD	665.000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	567	0,02
USD	200.000 Apple Inc 4.850% 10/05/2053	174	0,01
USD	155.000 Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	122	0,00
USD	134.000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	79	0,00
USD	318.000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	296	0,01
USD	150.000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	120	0,00
USD	75.000 Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	73	0,00
USD	25.000 AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	20	0,00
USD	160.000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	151	0,01
USD	65.000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	52	0,00
USD	65.000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	54	0,00
USD	130.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	121	0,00
USD	25.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	14	0,00
USD	15.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	12	0,00
USD	90.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	78	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	95.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	66	0,00
USD	110.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	81	0,00
USD	70.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033	63	0,00
USD	100.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/03/2049	80	0,00
USD	50.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042	41	0,00
USD	50.000 Archer-Daniels-Midland Co 5.375% 15/09/2035	48	0,00
USD	155.000 Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	157	0,01
USD	165.000 Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	145	0,00
USD	230.000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027	199	0,01
USD	235.000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	195	0,01
USD	145.000 Ares Capital Corp 3.200% 15/11/2031	108	0,00
USD	245.000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	230	0,01
USD	170.000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	159	0,01
USD	155.000 Ares Capital Corp 4.250% 01/03/2025	149	0,01
USD	40.000 Ares Capital Corp 7.000% 15/01/2027	40	0,00
USD	110.000 Arizona Public Service Co 2.200% 15/12/2031	81	0,00
USD	140.000 Arizona Public Service Co 2.600% 15/08/2029	118	0,00
USD	100.000 Arizona Public Service Co 2.650% 15/09/2050	51	0,00
USD	25.000 Arizona Public Service Co 3.150% 15/05/2025	24	0,00
USD	55.000 Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050	32	0,00
USD	95.000 Arizona Public Service Co 3.500% 01/12/2049	57	0,00
USD	110.000 Arizona Public Service Co 3.750% 15/05/2046	71	0,00
USD	45.000 Arizona Public Service Co 4.200% 15/08/2048	31	0,00
USD	120.000 Arizona Public Service Co 4.250% 01/03/2049	83	0,00
USD	40.000 Arizona Public Service Co 4.500% 01/04/2042	30	0,00
USD	30.000 Arizona Public Service Co 5.050% 01/09/2041	24	0,00
USD	125.000 Arizona Public Service Co 5.550% 01/08/2033	117	0,00
USD	100.000 Arizona Public Service Co 6.350% 15/12/2032	100	0,00
USD	85.000 Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032	64	0,00
USD	100.000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	90	0,00
USD	15.000 Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025	14	0,00
USD	104.000 Arrow Electronics Inc 6.125% 01/03/2026	103	0,00
USD	126.000 Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	95	0,00
USD	65.000 Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	35	0,00
USD	135.000 Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	81	0,00
USD	60.000 Arthur J Gallagher & Co 5.500% 02/03/2033	56	0,00
USD	99.000 Arthur J Gallagher & Co 5.750% 02/03/2053	86	0,00
USD	35.000 Arthur J Gallagher & Co 6.500% 15/02/2034	35	0,00
USD	30.000 Arthur J Gallagher & Co 6.750% 15/02/2054	29	0,00
USD	180.000 Ascension Health 2.532% 15/11/2029	151	0,01
USD	170.000 Ascension Health 3.106% 15/11/2039	118	0,00
USD	135.000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	98	0,00
USD	110.000 Ascension Health 4.847% 15/11/2053	92	0,00
USD	55.000 Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	40	0,00
USD	135.000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	112	0,00
USD	35.000 Assurant Inc 4.900% 27/03/2028	33	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	310	0,01
USD	365.000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	323	0,01
USD	771.000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	553	0,01
USD	490.000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	385	0,01
USD	90.000 AT&T Inc 2.950% 15/07/2026	84	0,00
USD	80.000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043	50	0,00
USD	240.000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	140	0,00
USD	400.000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	267	0,01
USD	1.270.000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	748	0,02
USD	105.000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	59	0,00
USD	1.259.000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	733	0,02
USD	480.000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	295	0,01
USD	1.100.000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	636	0,02
USD	120.000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027	112	0,00
USD	1.006.000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	605	0,02
USD	281.000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	169	0,01
USD	85.000 AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	82	0,00
USD	255.000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	236	0,01
USD	200.000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027	190	0,01
USD	685.000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	614	0,02
USD	195.000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	144	0,00
USD	515.000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	474	0,01
USD	200.000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	143	0,00
USD	386.000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	322	0,01
USD	270.000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	196	0,01
USD	200.000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	144	0,00
USD	155.000 AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	117	0,00
USD	290.000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	219	0,01
USD	45.000 AT&T Inc 4.800% 15/06/2044	34	0,00
USD	135.000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	110	0,00
USD	25.000 AT&T Inc 4.850% 15/07/2045	19	0,00
USD	110.000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	92	0,00
USD	25.000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042	21	0,00
USD	125.000 AT&T Inc 5.150% 15/11/2046	100	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>†</sup>	106	0,00
USD	130.000 AT&T Inc 5.700% 01/03/2057	110	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 6.000% 15/08/2040	92	0,00
USD	95.000 AT&T Inc 6.300% 15/01/2038	91	0,00
USD	25.000 AT&T Inc 6.375% 01/03/2041	24	0,00
USD	45.000 AT&T Inc 6.550% 15/02/2039	44	0,00
USD	10.000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	8	0,00
USD	25.000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	23	0,00
USD	230.000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	170	0,01
USD	200.000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	171	0,01
USD	125.000 Atmos Energy Corp 2.850% 15/02/2052	70	0,00
USD	85.000 Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	78	0,00
USD	175.000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	110	0,00
USD	60.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044	45	0,00
USD	50.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	36	0,00
USD	25.000 Atmos Energy Corp 4.150% 15/01/2043	19	0,00
USD	110.000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	82	0,00
USD	25.000 Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	22	0,00
USD	90.000 Atmos Energy Corp 5.750% 15/10/2052	83	0,00
USD	75.000 Atmos Energy Corp 5.900% 15/11/2033	74	0,00
USD	30.000 Atmos Energy Corp 6.200% 15/11/2053	29	0,00
USD	145.000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	111	0,00
USD	50.000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	42	0,00
USD	198.000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	183	0,01
USD	130.000 Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025	127	0,00
USD	130.000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	99	0,00
USD	155.000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	133	0,00
USD	40.000 AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028	32	0,00
USD	75.000 AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	53	0,00
USD	50.000 AutoNation Inc 3.500% 15/11/2024	48	0,00
USD	105.000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	94	0,00
USD	180.000 AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	141	0,00
USD	85.000 AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025	82	0,00
USD	155.000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	136	0,00
USD	100.000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	73	0,00
USD	175.000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	164	0,01
USD	35.000 AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	34	0,00
USD	30.000 AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027	28	0,00
USD	100.000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	89	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	39.000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	34	0,00
USD	135.000 AutoZone Inc 4.500% 01/02/2028	128	0,00
USD	70.000 AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	62	0,00
USD	185.000 AutoZone Inc 4.750% 01/02/2033	163	0,01
USD	75.000 AutoZone Inc 5.050% 15/07/2026	74	0,00
USD	70.000 AutoZone Inc 5.200% 01/08/2033	64	0,00
USD	75.000 AutoZone Inc 6.250% 01/11/2028	76	0,00
USD	75.000 AutoZone Inc 6.550% 01/11/2033	75	0,00
USD	100.000 AvalonBay Communities Inc 1.900% 01/12/2028	83	0,00
USD	125.000 AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	94	0,00
USD	30.000 AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	24	0,00
USD	78.000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	62	0,00
USD	45.000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	42	0,00
USD	130.000 AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	121	0,00
USD	95.000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	86	0,00
USD	140.000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	122	0,00
USD	55.000 AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	51	0,00
USD	29.000 AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025	28	0,00
USD	50.000 AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	34	0,00
USD	70.000 AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	50	0,00
USD	10.000 AvalonBay Communities Inc 5.000% 15/02/2033	9	0,00
USD	120.000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	116	0,00
USD	110.000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	97	0,00
USD	140.000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	103	0,00
USD	140.000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	113	0,00
USD	110.000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	105	0,00
USD	75.000 Avery Dennison Corp 5.750% 15/03/2033	72	0,00
USD	135.000 Avista Corp 4.000% 01/04/2052	90	0,00
USD	40.000 Avista Corp 4.350% 01/06/2048	29	0,00
USD	50.000 Avnet Inc 3.000% 15/05/2031	38	0,00
USD	5.000 Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	5	0,00
USD	65.000 Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	58	0,00
USD	160.000 Avnet Inc 6.250% 15/03/2028	158	0,01
USD	150.000 AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	133	0,00
USD	65.000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.550% 13/10/2026	56	0,00
USD	80.000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.950% 10/03/2026	71	0,00
USD	90.000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	78	0,00
USD	205.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	184	0,01
USD	135.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	116	0,00
USD	220.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	200	0,01
USD	215.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	153	0,01
USD	75.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	69	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	80.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031	62	0,00
USD	125.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.400% 15/08/2026	115	0,00
USD	100.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050	56	0,00
USD	98.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049	60	0,00
USD	50.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.500% 15/08/2046	32	0,00
USD	100.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2047	68	0,00
USD	119.000 Baltimore Gas and Electric Co 4.250% 15/09/2048	87	0,00
USD	120.000 Baltimore Gas and Electric Co 4.550% 01/06/2052	91	0,00
USD	100.000 Baltimore Gas and Electric Co 5.400% 01/06/2053	87	0,00
USD	100.000 Baltimore Gas and Electric Co 6.350% 01/10/2036	100	0,00
USD	330.000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	298	0,01
USD	515.000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	473	0,01
USD	380.000 Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	359	0,01
USD	375.000 Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	335	0,01
USD	910.000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	803	0,02
USD	400.000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	298	0,01
USD	350.000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	258	0,01
USD	355.000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	335	0,01
USD	400.000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	330	0,01
USD	595.000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	439	0,01
USD	818.000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	583	0,02
USD	509.000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	401	0,01
USD	410.000 Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	362	0,01
USD	470.000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	352	0,01
USD	472.000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	372	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	230	0,01
USD	850.000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	518	0,01
USD	695.000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	533	0,01
USD	185.000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	102	0,00
USD	432.000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	353	0,01
USD	610.000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	467	0,01
USD	385.000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	221	0,01
USD	695.000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	583	0,02
USD	360.000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	325	0,01
USD	550.000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	365	0,01
USD	460.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	442	0,01
USD	370.000 Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	354	0,01
USD	1.003.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	893	0,02
USD	195.000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	123	0,00
USD	357.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	337	0,01
USD	480.000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	448	0,01
USD	360.000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	326	0,01
USD	278.000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	254	0,01
USD	510.000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	470	0,01
USD	384.000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	304	0,01
USD	305.000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	295	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	256	0,01
USD	305.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	288	0,01
USD	400.000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	364	0,01
USD	445.000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	327	0,01
USD	310.000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	289	0,01
USD	335.000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	253	0,01
USD	205.000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	196	0,01
USD	610.000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	526	0,01
USD	65.000 Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	51	0,00
USD	550.000 Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026	536	0,01
USD	35.000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	29	0,00
USD	590.000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	561	0,02
USD	310.000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	260	0,01
USD	750.000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	670	0,02
USD	695.000 Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027	676	0,02
USD	560.000 Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029	532	0,01
USD	800.000 Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	723	0,02
USD	250.000 Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029	243	0,01
USD	650.000 Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034	612	0,02
USD	220.000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	206	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 5.933% 15/09/2027	247	0,01
USD	390.000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	371	0,01
USD	350.000 Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028	348	0,01
USD	70.000 Bank of America Corp 6.220% 15/09/2026	71	0,00
USD	305.000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	327	0,01
USD	300.000 Bank of America NA 5.526% 18/08/2026	297	0,01
USD	265.000 Bank of America NA 5.650% 18/08/2025	264	0,01
USD	280.000 Bank of America NA 6.000% 15/10/2036	270	0,01
USD	650.000 Bank of New York Mellon 5.224% 21/11/2025	645	0,02
USD	140.000 Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	123	0,00
USD	185.000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	174	0,01
USD	10.000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 14/07/2028	8	0,00
USD	125.000 Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	92	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029	83	0,00
USD	110.000 Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	98	0,00
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	46	0,00
USD	80.000 Bank of New York Mellon Corp 2.500% 26/01/2032	61	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	108	0,00
USD	154.000 BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	91	0,00
USD	360.000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	262	0,01
USD	478.000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	309	0,01
USD	269.000 BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	256	0,01
USD	175.000 BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032	150	0,01



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	170.000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	113	0,00
USD	130.000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	117	0,00
USD	270.000 BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	192	0,01
USD	60.000 BAT Capital Corp 5.650% 16/03/2052	45	0,00
USD	200.000 BAT Capital Corp 6.343% 02/08/2030	194	0,01
USD	180.000 BAT Capital Corp 6.421% 02/08/2033	170	0,01
USD	100.000 BAT Capital Corp 7.079% 02/08/2043	91	0,00
USD	135.000 BAT Capital Corp 7.081% 02/08/2053	120	0,00
USD	160.000 BAT Capital Corp 7.750% 19/10/2032	164	0,01
USD	97.000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	94	0,00
USD	105.000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	90	0,00
USD	110.000 Baxter International Inc 1.322% 29/11/2024	105	0,00
USD	75.000 Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	54	0,00
USD	450.000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	394	0,01
USD	215.000 Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	178	0,01
USD	270.000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	202	0,01
USD	175.000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	96	0,00
USD	95.000 Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	57	0,00
USD	100.000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	87	0,00
USD	115.000 BayCare Health System Inc 3.831% 15/11/2050	80	0,00
USD	210.000 Baylor Scott & White Holdings 2.839% 15/11/2050	120	0,00
USD	55.000 Baylor Scott & White Holdings 3.967% 15/11/2046	40	0,00
USD	25.000 Baylor Scott & White Holdings 4.185% 15/11/2045	19	0,00
USD	165.000 Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031	126	0,00
USD	140.000 Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030	115	0,00
USD	82.000 Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027	76	0,00
USD	142.000 Becton Dickinson & Co 3.734% 15/12/2024	139	0,00
USD	87.000 Becton Dickinson & Co 3.794% 20/05/2050	59	0,00
USD	80.000 Becton Dickinson & Co 4.298% 22/08/2032	70	0,00
USD	280.000 Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047	220	0,01
USD	112.000 Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044	89	0,00
USD	230.000 Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028	220	0,01
USD	150.000 Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	109	0,00
USD	265.000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	146	0,00
USD	15.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028	13	0,00
USD	110.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.500% 01/02/2025	107	0,00
USD	143.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	125	0,00
USD	160.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	106	0,00
USD	248.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025	242	0,01
USD	155.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	109	0,00
USD	235.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	172	0,01
USD	135.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	103	0,00
USD	175.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	130	0,00
USD	125.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	105	0,00
USD	75.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.950% 15/05/2037	72	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	256.000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	250	0,01
USD	150.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	115	0,00
USD	164.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	131	0,00
USD	170.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.300% 15/03/2027	155	0,01
USD	130.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	70	0,00
USD	315.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	181	0,01
USD	100.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032	82	0,00
USD	415.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	289	0,01
USD	398.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	305	0,01
USD	310.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	240	0,01
USD	25.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.300% 15/05/2043	20	0,00
USD	133.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.400% 15/05/2042	110	0,00
USD	150.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	148	0,00
USD	385.000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	367	0,01
USD	115.000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	96	0,00
USD	370.000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	334	0,01
USD	195.000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	168	0,01
USD	50.000 Berry Global Inc 5.500% 15/04/2028	48	0,00
USD	105.000 Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	80	0,00
USD	105.000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	98	0,00
USD	5.000 Beth Israel Lahey Health Inc 3.080% 01/07/2051	3	0,00
USD	40.000 BGC Group Inc 8.000% 25/05/2028	39	0,00
USD	305.000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	239	0,01
USD	255.000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	147	0,00
USD	109.000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	64	0,00
USD	275.000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	265	0,01
USD	170.000 Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	142	0,00
USD	115.000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.300% 15/03/2027	105	0,00
USD	160.000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	128	0,00
USD	70.000 Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030	55	0,00
USD	115.000 Black Hills Corp 3.050% 15/10/2029	95	0,00
USD	125.000 Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027	114	0,00
USD	50.000 Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	32	0,00
USD	55.000 Black Hills Corp 4.200% 15/09/2046	38	0,00
USD	85.000 Black Hills Corp 4.350% 01/05/2033	70	0,00
USD	125.000 Black Hills Corp 5.950% 15/03/2028	124	0,00
USD	176.000 Blackstone Private Credit Fund 2.350% 22/11/2024	167	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	255.000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	218	0,01
USD	180.000 Blackstone Private Credit Fund 2.700% 15/01/2025	171	0,01
USD	195.000 Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	168	0,01
USD	135.000 Blackstone Private Credit Fund 4.000% 15/01/2029	113	0,00
USD	100.000 Blackstone Private Credit Fund 4.700% 24/03/2025	97	0,00
USD	100.000 Blackstone Private Credit Fund 7.050% 29/09/2025	100	0,00
USD	120.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027	101	0,00
USD	115.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.750% 16/09/2026	101	0,00
USD	110.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028	89	0,00
USD	175.000 Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15/01/2026	162	0,01
USD	100.000 Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	84	0,00
USD	115.000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	98	0,00
USD	60.000 Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025	59	0,00
USD	115.000 Blue Owl Capital Corp 2.625% 15/01/2027	98	0,00
USD	200.000 Blue Owl Capital Corp 2.875% 11/06/2028	163	0,01
USD	140.000 Blue Owl Capital Corp 3.400% 15/07/2026	125	0,00
USD	200.000 Blue Owl Capital Corp 3.750% 22/07/2025	187	0,01
USD	80.000 Blue Owl Capital Corp 4.000% 30/03/2025	76	0,00
USD	50.000 Blue Owl Capital Corp 4.250% 15/01/2026	47	0,00
USD	175.000 Blue Owl Capital Corp III 3.125% 13/04/2027	149	0,01
USD	70.000 Blue Owl Credit Income Corp 3.125% 23/09/2026	61	0,00
USD	70.000 Blue Owl Credit Income Corp 4.700% 08/02/2027	63	0,00
USD	55.000 Blue Owl Credit Income Corp 5.500% 21/03/2025	53	0,00
USD	95.000 Blue Owl Credit Income Corp 7.750% 16/09/2027	93	0,00
USD	15.000 Blue Owl Credit Income Corp 7.950% 13/06/2028	15	0,00
USD	125.000 Blue Owl Technology Finance Corp 2.500% 15/01/2027	104	0,00
USD	25.000 BNSF Funding Trust I 6.613% 15/12/2055	24	0,00
USD	155.000 Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031	126	0,00
USD	50.000 Boardwalk Pipelines LP 3.600% 01/09/2032	40	0,00
USD	130.000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	120	0,00
USD	150.000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	148	0,00
USD	155.000 Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026	154	0,01
USD	755.000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026	694	0,02
USD	195.000 Boeing Co 2.250% 15/06/2026	177	0,01
USD	130.000 Boeing Co 2.600% 30/10/2025	122	0,00
USD	40.000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027	36	0,00
USD	70.000 Boeing Co 2.750% 01/02/2026	65	0,00
USD	210.000 Boeing Co 2.800% 01/03/2027	189	0,01
USD	95.000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030	78	0,00
USD	25.000 Boeing Co 3.100% 01/05/2026	23	0,00
USD	205.000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029	177	0,01
USD	100.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028	89	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	135.000 Boeing Co 3.250% 01/03/2028	120	0,00
USD	115.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2035	85	0,00
USD	150.000 Boeing Co 3.375% 15/06/2046	91	0,00
USD	100.000 Boeing Co 3.500% 01/03/2039	68	0,00
USD	150.000 Boeing Co 3.550% 01/03/2038	105	0,00
USD	90.000 Boeing Co 3.600% 01/05/2034	70	0,00
USD	265.000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031	223	0,01
USD	135.000 Boeing Co 3.625% 01/03/2048	84	0,00
USD	68.000 Boeing Co 3.650% 01/03/2047	43	0,00
USD	148.000 Boeing Co 3.750% 01/02/2050	94	0,00
USD	80.000 Boeing Co 3.825% 01/03/2059	48	0,00
USD	75.000 Boeing Co 3.850% 01/11/2048	48	0,00
USD	210.000 Boeing Co 3.900% 01/05/2049	137	0,00
USD	130.000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	80	0,00
USD	386.000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	379	0,01
USD	330.000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	320	0,01
USD	695.000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	651	0,02
USD	453.000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	400	0,01
USD	910.000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050	784	0,02
USD	63.000 Boeing Co 5.875% 15/02/2040	56	0,00
USD	519.000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	437	0,01
USD	85.000 Boeing Co 6.125% 15/02/2033	84	0,00
USD	45.000 Boeing Co 6.625% 15/02/2038	44	0,00
USD	115.000 Boeing Co 6.875% 15/03/2039	116	0,00
USD	15.000 Bon Secours Mercy Health Inc 2.095% 01/06/2031	11	0,00
USD	30.000 Bon Secours Mercy Health Inc 3.205% 01/06/2050	18	0,00
USD	225.000 Bon Secours Mercy Health Inc 3.464% 01/06/2030	196	0,01
USD	50.000 Bon Secours Mercy Health Inc 4.302% 01/07/2028	47	0,00
USD	200.000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	185	0,01
USD	100.000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	95	0,00
USD	270.000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	252	0,01
USD	180.000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	160	0,01
USD	50.000 BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	36	0,00
USD	100.000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	65	0,00
USD	215.000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	149	0,01
USD	220.000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	194	0,01
USD	125.000 Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	96	0,00
USD	205.000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	196	0,01
USD	181.000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	137	0,00
USD	90.000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	73	0,00
USD	237.000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	220	0,01
USD	278.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	244	0,01
USD	80.000 Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034	73	0,00
USD	95.000 Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027	93	0,00
USD	155.000 Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	146	0,00
USD	240.000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	197	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	159	0,01
USD	50.000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	47	0,00
USD	340.000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	203	0,01
USD	250.000 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	238	0,01
USD	212.000 BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027	199	0,01
USD	175.000 BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	164	0,01
USD	175.000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	155	0,01
USD	205.000 BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	199	0,01
USD	120.000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	111	0,00
USD	265.000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	249	0,01
USD	380.000 BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033	347	0,01
USD	165.000 BP Capital Markets America Inc 4.893% 11/09/2033	151	0,01
USD	60.000 Brighthouse Financial Inc 3.850% 22/12/2051	33	0,00
USD	121.000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	80	0,00
USD	165.000 Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	151	0,01
USD	250.000 Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	228	0,01
USD	275.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	234	0,01
USD	485.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	366	0,01
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	60	0,00
USD	400.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	213	0,01
USD	245.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	199	0,01
USD	260.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	246	0,01
USD	75.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	70	0,00
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042	34	0,00
USD	264.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	237	0,01
USD	35.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	33	0,00
USD	170.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	120	0,00
USD	445.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	299	0,01
USD	315.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	296	0,01
USD	190.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	124	0,00
USD	295.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	234	0,01
USD	585.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	436	0,01
USD	145.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	110	0,00
USD	10.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.500% 01/03/2044	8	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	403	0,01
USD	400.000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	290	0,01
USD	480.000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	338	0,01
USD	235.000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	223	0,01
USD	465.000 Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	322	0,01
USD	378.000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	294	0,01
USD	210.000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	197	0,01
USD	475.000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	362	0,01
USD	515.000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	342	0,01
USD	280.000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	179	0,01
USD	180.000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	161	0,01
USD	65.000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	60	0,00
USD	244.000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	212	0,01
USD	185.000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	156	0,01
USD	305.000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	259	0,01
USD	300.000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	279	0,01
USD	370.000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	308	0,01
USD	125.000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	117	0,00
USD	150.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	116	0,00
USD	210.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	175	0,01
USD	140.000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	131	0,00
USD	120.000 Broadstone Net Lease LLC 2.600% 15/09/2031	83	0,00
USD	15.000 Brookfield Capital Finance LLC 6.087% 14/06/2033	14	0,00
USD	100.000 Brookfield Finance LLC / Brookfield Finance Inc 3.450% 15/04/2050	57	0,00
USD	285.000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	213	0,01
USD	50.000 Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032	42	0,00
USD	100.000 Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029	92	0,00
USD	65.000 Brown & Brown Inc 4.950% 17/03/2052	48	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	120.000 Brown-Forman Corp 3.500% 15/04/2025	116	0,00
USD	95.000 Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038	76	0,00
USD	10.000 Brown-Forman Corp 4.500% 15/07/2045	8	0,00
USD	120.000 Brown-Forman Corp 4.750% 15/04/2033	111	0,00
USD	140.000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	99	0,00
USD	100.000 Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	79	0,00
USD	80.000 Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052	53	0,00
USD	35.000 Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025	32	0,00
USD	100.000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	79	0,00
USD	138.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	129	0,00
USD	185.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	171	0,01
USD	75.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 2.875% 15/06/2052	43	0,00
USD	120.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 15/02/2051	71	0,00
USD	210.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	195	0,01
USD	175.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	109	0,00
USD	160.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	106	0,00
USD	135.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 01/09/2025	131	0,00
USD	130.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	92	0,00
USD	222.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	161	0,01
USD	155.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	114	0,00
USD	179.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	134	0,00
USD	95.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048	70	0,00
USD	131.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.400% 15/03/2042	104	0,00
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	79	0,00
USD	190.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	147	0,00
USD	120.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	96	0,00
USD	155.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	125	0,00
USD	120.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044	101	0,00
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.950% 15/09/2041	43	0,00
USD	25.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.050% 01/03/2041	22	0,00
USD	105.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.150% 01/09/2043	91	0,00
USD	250.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.200% 15/04/2054	216	0,01
USD	55.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.400% 01/06/2041	50	0,00
USD	125.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040	119	0,00
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 6.150% 01/05/2037	100	0,00
USD	40.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 6.200% 15/08/2036	40	0,00
USD	56.000 Burlington Resources LLC 5.950% 15/10/2036	55	0,00
USD	55.000 Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	59	0,00
USD	50.000 Burlington Resources LLC 7.400% 01/12/2031	55	0,00
USD	55.000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	49	0,00
USD	60.000 Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	53	0,00
USD	140.000 Cadence Bank 4.125% 20/11/2029	128	0,00
USD	55.000 California Endowment 2.498% 01/04/2051	30	0,00
USD	95.000 California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045	75	0,00
USD	100.000 California Institute of Technology 4.700% 01/11/2111	73	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	45.000 Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030	37	0,00
USD	125.000 Camden Property Trust 3.150% 01/07/2029	109	0,00
USD	75.000 Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	47	0,00
USD	25.000 Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	23	0,00
USD	45.000 Camden Property Trust 5.850% 03/11/2026	45	0,00
USD	285.000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	226	0,01
USD	35.000 Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	20	0,00
USD	200.000 Campbell Soup Co 3.300% 19/03/2025	192	0,01
USD	35.000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	34	0,00
USD	145.000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	135	0,00
USD	185.000 Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	141	0,00
USD	305.000 Capital One Financial Corp 1.878% 02/11/2027	262	0,01
USD	225.000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	149	0,01
USD	140.000 Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032	99	0,00
USD	180.000 Capital One Financial Corp 2.636% 03/03/2026	169	0,01
USD	231.000 Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025	221	0,01
USD	185.000 Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030	151	0,01
USD	285.000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	257	0,01
USD	220.000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	202	0,01
USD	300.000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	271	0,01
USD	335.000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	295	0,01
USD	206.000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	195	0,01
USD	70.000 Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	68	0,00
USD	135.000 Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	125	0,00
USD	120.000 Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026	116	0,00
USD	110.000 Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030	99	0,00
USD	235.000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	201	0,01
USD	165.000 Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029	153	0,01
USD	240.000 Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034	210	0,01
USD	110.000 Capital One Financial Corp 6.312% 08/06/2029	105	0,00
USD	100.000 Capital One Financial Corp 6.377% 08/06/2034	91	0,00
USD	75.000 Capital One Financial Corp 7.149% 29/10/2027	75	0,00
USD	30.000 Capital One Financial Corp 7.624% 30/10/2031	30	0,00
USD	75.000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	69	0,00
USD	105.000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	101	0,00
USD	65.000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	47	0,00
USD	90.000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	66	0,00
USD	90.000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	69	0,00
USD	121.000 Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	93	0,00
USD	85.000 Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032	62	0,00
USD	180.000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	146	0,00
USD	125.000 Carlisle Cos Inc 3.500% 01/12/2024	121	0,00
USD	35.000 Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	32	0,00
USD	58.000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	55	0,00
USD	75.000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	67	0,00
USD	120.000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	95	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	565.000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	460	0,01
USD	295.000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	199	0,01
USD	340.000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	214	0,01
USD	50.000 Case Western Reserve University 5.405% 01/06/2122	41	0,00
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	91	0,00
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	90	0,00
USD	50.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	43	0,00
USD	215.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	191	0,01
USD	120.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	113	0,00
USD	110.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 08/01/2027	98	0,00
USD	85.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024	82	0,00
USD	150.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	139	0,00
USD	75.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024	73	0,00
USD	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.400% 13/05/2025	194	0,01
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	94	0,00
USD	160.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025	155	0,01
USD	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.350% 15/05/2026	195	0,01
USD	205.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026	202	0,01
USD	820.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.900% 17/01/2025	815	0,02
USD	185.000 Caterpillar Financial Services Corp 5.150% 11/08/2025	184	0,01
USD	60.000 Caterpillar Financial Services Corp 5.400% 10/03/2025	60	0,00
USD	115.000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	91	0,00
USD	40.000 Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029	34	0,00
USD	121.000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	102	0,00
USD	210.000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	138	0,00
USD	165.000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	108	0,00
USD	285.000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	215	0,01
USD	100.000 Caterpillar Inc 4.300% 15/05/2044	81	0,00
USD	50.000 Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064	40	0,00
USD	75.000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	69	0,00
USD	85.000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	86	0,00
USD	50.000 Catholic Health Services of Long Island Obligated Group 3.368% 01/07/2050	30	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	196	0,01
USD	365.000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	289	0,01
USD	485.000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	401	0,01
USD	305.000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	281	0,01
USD	520.000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	465	0,01
USD	150.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	137	0,00
USD	85.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	49	0,00
USD	150.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	138	0,00
USD	165.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/03/2032	133	0,00
USD	25.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.350% 01/04/2051	16	0,00
USD	100.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.550% 01/08/2042	69	0,00
USD	70.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.600% 01/03/2052	46	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	70.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	50	0,00
USD	25.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	19	0,00
USD	80.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	72	0,00
USD	120.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044	94	0,00
USD	95.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.850% 01/10/2052	78	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.950% 01/04/2033	46	0,00
USD	55.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.200% 01/10/2028	54	0,00
USD	20.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.300% 01/04/2053	18	0,00
USD	25.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033	27	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Inc 1.450% 01/06/2026	45	0,00
USD	60.000 CenterPoint Energy Inc 2.650% 01/06/2031	47	0,00
USD	92.000 CenterPoint Energy Inc 3.700% 01/09/2049	59	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Inc 5.250% 10/08/2026	49	0,00
USD	155.000 CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030	117	0,00
USD	85.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	80	0,00
USD	95.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	67	0,00
USD	75.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.400% 01/07/2032	66	0,00
USD	220.000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.250% 01/03/2028	215	0,01
USD	130.000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.400% 01/03/2033	121	0,00
USD	25.000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.850% 15/01/2041	23	0,00
USD	175.000 CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	135	0,00
USD	155.000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	138	0,00
USD	105.000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	85	0,00
USD	120.000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	111	0,00
USD	285.000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	251	0,01
USD	215.000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	189	0,01
USD	130.000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	93	0,00
USD	135.000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	96	0,00
USD	200.000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	167	0,01
USD	195.000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	146	0,00
USD	150.000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	132	0,00
USD	155.000 Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	127	0,00
USD	275.000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	210	0,01
USD	100.000 Charles Schwab Corp 3.000% 10/03/2025	96	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	115.000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	104	0,00
USD	100.000 Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	88	0,00
USD	15.000 Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	13	0,00
USD	175.000 Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	159	0,01
USD	65.000 Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026	61	0,00
USD	120.000 Charles Schwab Corp 3.625% 01/04/2025	116	0,00
USD	225.000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	218	0,01
USD	45.000 Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	40	0,00
USD	210.000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	204	0,01
USD	10.000 Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	9	0,00
USD	60.000 Charles Schwab Corp 5.643% 19/05/2029	58	0,00
USD	180.000 Charles Schwab Corp 5.853% 19/05/2034	165	0,01
USD	65.000 Charles Schwab Corp 5.875% 24/08/2026	64	0,00
USD	65.000 Charles Schwab Corp 6.136% 24/08/2034	61	0,00
USD	235.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	190	0,01
USD	180.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	129	0,00
USD	250.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	192	0,01
USD	255.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	154	0,01
USD	220.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	130	0,00
USD	320.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	175	0,01
USD	300.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	268	0,01
USD	310.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	164	0,01
USD	410.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	232	0,01
USD	260.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	139	0,00
USD	180.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	164	0,01
USD	175.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	145	0,00
USD	260.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	151	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	495.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	326	0,01
USD	620.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	606	0,02
USD	165.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	153	0,01
USD	250.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	173	0,01
USD	225.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	160	0,01
USD	160.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	127	0,00
USD	435.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	314	0,01
USD	175.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	123	0,00
USD	371.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	284	0,01
USD	375.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	339	0,01
USD	565.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	477	0,01
USD	78.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	66	0,00
USD	185.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	134	0,00
USD	225.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	196	0,01
USD	250.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	241	0,01
USD	125.000 Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	114	0,00
USD	380.000 Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	294	0,01
USD	30.000 Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	25	0,00
USD	375.000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	336	0,01
USD	48.000 Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033	45	0,00
USD	345.000 Chevron Corp 1.554% 11/05/2025	326	0,01
USD	147.000 Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	131	0,00
USD	357.000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	292	0,01
USD	116.000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	110	0,00
USD	245.000 Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	154	0,01
USD	170.000 Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	163	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	180.000 Chevron USA Inc 0.687% 12/08/2025	166	0,01
USD	175.000 Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	150	0,01
USD	100.000 Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	53	0,00
USD	165.000 Chevron USA Inc 3.250% 15/10/2029	147	0,00
USD	190.000 Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028	180	0,01
USD	100.000 Chevron USA Inc 3.900% 15/11/2024	98	0,00
USD	40.000 Children's Health System of Texas 2.511% 15/08/2050	21	0,00
USD	25.000 Children's Hospital 2.928% 15/07/2050	14	0,00
USD	65.000 Children's Hospital Corp 2.585% 01/02/2050	35	0,00
USD	60.000 Children's Hospital Corp 4.115% 01/01/2047	45	0,00
USD	76.000 Children's Hospital Medical Center 4.268% 15/05/2044	60	0,00
USD	105.000 Children's Hospital of Philadelphia 2.704% 01/07/2050	58	0,00
USD	40.000 Choice Hotels International Inc 3.700% 01/12/2029	33	0,00
USD	125.000 Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	98	0,00
USD	104.000 CHRISTUS Health 4.341% 01/07/2028	98	0,00
USD	105.000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	104	0,00
USD	85.000 Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	88	0,00
USD	120.000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	90	0,00
USD	150.000 Chubb INA Holdings Inc 2.850% 15/12/2051	87	0,00
USD	150.000 Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	84	0,00
USD	345.000 Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	333	0,01
USD	155.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	147	0,00
USD	50.000 Chubb INA Holdings Inc 4.150% 13/03/2043	39	0,00
USD	185.000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	144	0,00
USD	45.000 Chubb INA Holdings Inc 6.700% 15/05/2036	47	0,00
USD	50.000 Church & Dwight Co Inc 2.300% 15/12/2031	39	0,00
USD	190.000 Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	175	0,01
USD	96.000 Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	69	0,00
USD	70.000 Church & Dwight Co Inc 5.000% 15/06/2052	59	0,00
USD	145.000 Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	142	0,00
USD	260.000 Cigna Group 1.250% 15/03/2026	234	0,01
USD	210.000 Cigna Group 2.375% 15/03/2031	164	0,01
USD	275.000 Cigna Group 2.400% 15/03/2030	222	0,01
USD	25.000 Cigna Group 3.050% 15/10/2027	23	0,00
USD	145.000 Cigna Group 3.200% 15/03/2040	98	0,00
USD	150.000 Cigna Group 3.250% 15/04/2025	145	0,00
USD	465.000 Cigna Group 3.400% 01/03/2027	431	0,01
USD	198.000 Cigna Group 3.400% 15/03/2050	122	0,00
USD	260.000 Cigna Group 3.400% 15/03/2051	160	0,01
USD	210.000 Cigna Group 3.875% 15/10/2047	143	0,00
USD	310.000 Cigna Group 4.125% 15/11/2025	300	0,01
USD	570.000 Cigna Group 4.375% 15/10/2028	533	0,01
USD	205.000 Cigna Group 4.500% 25/02/2026	199	0,01
USD	355.000 Cigna Group 4.800% 15/08/2038	300	0,01
USD	219.000 Cigna Group 4.800% 15/07/2046	174	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	505.000 Cigna Group 4.900% 15/12/2048	403	0,01
USD	105.000 Cigna Group 5.400% 15/03/2033	99	0,00
USD	43.000 Cigna Group 5.685% 15/03/2026	43	0,00
USD	68.000 Cigna Group 6.125% 15/11/2041	65	0,00
USD	20.000 Cincinnati Financial Corp 6.125% 01/11/2034	19	0,00
USD	55.000 Cincinnati Financial Corp 6.920% 15/05/2028	57	0,00
USD	50.000 Cintas Corp No 2 3.450% 01/05/2025	48	0,00
USD	135.000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	127	0,00
USD	70.000 Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	61	0,00
USD	415.000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	385	0,01
USD	200.000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	190	0,01
USD	30.000 Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025	29	0,00
USD	265.000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	251	0,01
USD	340.000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	338	0,01
USD	250.000 Citibank NA 5.803% 29/09/2028	247	0,01
USD	250.000 Citibank NA 5.864% 29/09/2025	250	0,01
USD	400.000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	356	0,01
USD	145.000 Citigroup Inc 1.281% 03/11/2025	137	0,00
USD	460.000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	405	0,01
USD	275.000 Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	260	0,01
USD	235.000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	175	0,01
USD	490.000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	372	0,01
USD	510.000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	399	0,01
USD	380.000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	303	0,01
USD	215.000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	132	0,00
USD	413.000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	339	0,01
USD	435.000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	335	0,01
USD	575.000 Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	518	0,01
USD	615.000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	587	0,02
USD	473.000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	436	0,01
USD	175.000 Citigroup Inc 3.290% 17/03/2026	168	0,01
USD	175.000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	168	0,01
USD	410.000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	386	0,01
USD	555.000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	499	0,01
USD	344.000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	312	0,01
USD	335.000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	319	0,01
USD	540.000 Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	439	0,01
USD	238.000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	230	0,01
USD	145.000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	109	0,00
USD	365.000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	338	0,01
USD	370.000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	327	0,01
USD	225.000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	205	0,01
USD	450.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	404	0,01
USD	215.000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	158	0,01
USD	293.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	275	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	448.000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	434	0,01
USD	590.000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	521	0,01
USD	448.000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	414	0,01
USD	225.000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	216	0,01
USD	135.000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	104	0,00
USD	380.000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	292	0,01
USD	135.000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	128	0,00
USD	405.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	302	0,01
USD	330.000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	292	0,01
USD	190.000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	155	0,01
USD	240.000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	207	0,01
USD	295.000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	291	0,01
USD	430.000 Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	424	0,01
USD	208.000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	196	0,01
USD	145.000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	134	0,00
USD	80.000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	77	0,00
USD	150.000 Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036	142	0,00
USD	410.000 Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034	382	0,01
USD	500.000 Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033	486	0,01
USD	35.000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	36	0,00
USD	290.000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	287	0,01
USD	230.000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	220	0,01
USD	320.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	361	0,01
USD	70.000 Citizens Bank NA 2.250% 28/04/2025	65	0,00
USD	295.000 Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026	270	0,01
USD	165.000 Citizens Bank NA 4.575% 09/08/2028	146	0,00
USD	50.000 Citizens Bank NA 6.064% 24/10/2025	48	0,00
USD	80.000 Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	59	0,00
USD	125.000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	83	0,00
USD	125.000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	111	0,00
USD	20.000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	15	0,00
USD	110.000 Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025	103	0,00
USD	77.000 Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	62	0,00
USD	105.000 City of Hope 4.378% 15/08/2048	76	0,00
USD	65.000 City of Hope 5.623% 15/11/2043	57	0,00
USD	125.000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	117	0,00
USD	50.000 Cleco Corporate Holdings LLC 4.973% 01/05/2046	36	0,00
USD	65.000 Cleveland Clinic Foundation 4.858% 01/01/2114	50	0,00
USD	35.000 Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036	32	0,00
USD	225.000 Clorox Co 1.800% 15/05/2030	173	0,01
USD	105.000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027	95	0,00
USD	15.000 Clorox Co 4.400% 01/05/2029	14	0,00
USD	110.000 Clorox Co 4.600% 01/05/2032	99	0,00
USD	215.000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	171	0,01
USD	157.000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	152	0,01
USD	135.000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	126	0,00



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	127.000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	99	0,00
USD	100.000 CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	93	0,00
USD	55.000 CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	50	0,00
USD	115.000 CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	96	0,00
USD	130.000 CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	106	0,00
USD	85.000 CNA Financial Corp 2.050% 15/08/2030	65	0,00
USD	10.000 CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027	9	0,00
USD	30.000 CNA Financial Corp 3.900% 01/05/2029	27	0,00
USD	50.000 CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026	48	0,00
USD	55.000 CNA Financial Corp 5.500% 15/06/2033	50	0,00
USD	95.000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	85	0,00
USD	60.000 CNH Industrial Capital LLC 3.950% 23/05/2025	58	0,00
USD	115.000 CNH Industrial Capital LLC 4.550% 10/04/2028	108	0,00
USD	100.000 CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	99	0,00
USD	100.000 CNH Industrial Capital LLC 5.500% 12/01/2029	97	0,00
USD	10.000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2025	10	0,00
USD	190.000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	175	0,01
USD	350.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.500% 05/05/2025	339	0,01
USD	220.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	210	0,01
USD	185.000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	155	0,01
USD	275.000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	206	0,01
USD	260.000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	228	0,01
USD	85.000 Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	73	0,00
USD	200.000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	158	0,01
USD	170.000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	134	0,00
USD	151.000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	127	0,00
USD	215.000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	170	0,01
USD	120.000 Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	77	0,00
USD	295.000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	163	0,01
USD	430.000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	245	0,01
USD	165.000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	93	0,00
USD	145.000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	98	0,00
USD	45.000 Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	41	0,00
USD	265.000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	165	0,01
USD	185.000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	175	0,01
USD	210.000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	187	0,01
USD	160.000 Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	126	0,00
USD	50.000 Coca-Cola Consolidated Inc 3.800% 25/11/2025	48	0,00
USD	155.000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2025	149	0,01
USD	50.000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2027	46	0,00
USD	115.000 Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	97	0,00
USD	110.000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	81	0,00
USD	140.000 Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	110	0,00
USD	28.000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028	27	0,00
USD	28.000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2033	26	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	141	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	45.000 Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	45	0,00
USD	275.000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	273	0,01
USD	290.000 Comcast Corp 5.350% 15/05/2053	249	0,01
USD	350.000 Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	337	0,01
USD	240.000 Comcast Corp 5.500% 15/05/2064	205	0,01
USD	165.000 Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	157	0,01
USD	80.000 Comcast Corp 6.450% 15/03/2037	80	0,00
USD	125.000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	128	0,00
USD	60.000 Comcast Corp 6.550% 01/07/2039	60	0,00
USD	55.000 Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	57	0,00
USD	160.000 Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	170	0,01
USD	40.000 Comerica Bank 4.000% 27/07/2025	37	0,00
USD	175.000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	143	0,00
USD	139.000 CommonSpirit Health 1.547% 01/10/2025	127	0,00
USD	77.000 CommonSpirit Health 2.782% 01/10/2030	62	0,00
USD	113.000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	97	0,00
USD	122.000 CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	80	0,00
USD	69.000 CommonSpirit Health 3.910% 01/10/2050	46	0,00
USD	125.000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049	87	0,00
USD	100.000 CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	77	0,00
USD	46.000 CommonSpirit Health 6.461% 01/11/2052	45	0,00
USD	80.000 Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	64	0,00
USD	30.000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	28	0,00
USD	150.000 Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051	81	0,00
USD	150.000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	136	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	58	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	59	0,00
USD	103.000 Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	62	0,00
USD	135.000 Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	90	0,00
USD	175.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	161	0,01
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	69	0,00
USD	110.000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	75	0,00
USD	25.000 Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042	18	0,00
USD	25.000 Commonwealth Edison Co 3.850% 15/03/2052	17	0,00
USD	110.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	79	0,00
USD	57.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	40	0,00
USD	75.000 Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045	57	0,00
USD	50.000 Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	40	0,00
USD	80.000 Commonwealth Edison Co 4.900% 01/02/2033	74	0,00
USD	90.000 Commonwealth Edison Co 5.300% 01/02/2053	78	0,00
USD	110.000 Commonwealth Edison Co 5.900% 15/03/2036	107	0,00
USD	45.000 Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	45	0,00
USD	70.000 Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050	40	0,00
USD	255.000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	212	0,01
USD	100.000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	97	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	210.000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	197	0,01
USD	75.000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/10/2026	74	0,00
USD	208.000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	174	0,01
USD	147.000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	118	0,00
USD	75.000 Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	78	0,00
USD	50.000 Conagra Brands Inc 8.250% 15/09/2030	55	0,00
USD	105.000 Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028	101	0,00
USD	100.000 Concentrix Corp 6.650% 02/08/2026	99	0,00
USD	80.000 Concentrix Corp 6.850% 02/08/2033	72	0,00
USD	335.000 Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	255	0,01
USD	100.000 Connecticut Light and Power Co 3.200% 15/03/2027	92	0,00
USD	120.000 Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	86	0,00
USD	125.000 Connecticut Light and Power Co 4.150% 01/06/2045	94	0,00
USD	5.000 Connecticut Light and Power Co 4.300% 15/04/2044	4	0,00
USD	50.000 Connecticut Light and Power Co 4.900% 01/07/2033	46	0,00
USD	105.000 Connecticut Light and Power Co 5.250% 15/01/2053	90	0,00
USD	50.000 ConocoPhillips 4.875% 01/10/2047	41	0,00
USD	155.000 ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032	156	0,01
USD	60.000 ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	58	0,00
USD	65.000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039	67	0,00
USD	32.000 ConocoPhillips Co 2.400% 07/03/2025	31	0,00
USD	312.000 ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	226	0,01
USD	205.000 ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	140	0,00
USD	248.000 ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	168	0,01
USD	145.000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	111	0,00
USD	115.000 ConocoPhillips Co 5.050% 15/09/2033	107	0,00
USD	175.000 ConocoPhillips Co 5.300% 15/05/2053	151	0,01
USD	110.000 ConocoPhillips Co 5.550% 15/03/2054	98	0,00
USD	75.000 ConocoPhillips Co 5.700% 15/09/2063	68	0,00
USD	95.000 ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	89	0,00
USD	175.000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	187	0,01
USD	155.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	122	0,00
USD	45.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	24	0,00
USD	40.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	36	0,00
USD	110.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.200% 01/12/2051	64	0,00
USD	70.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	60	0,00
USD	155.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	95	0,00
USD	115.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	71	0,00
USD	260.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	241	0,01
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	68	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	117.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	80	0,00
USD	155.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	111	0,00
USD	156.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	109	0,00
USD	175.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	123	0,00
USD	105.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	78	0,00
USD	110.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	77	0,00
USD	125.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	95	0,00
USD	55.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	42	0,00
USD	160.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	115	0,00
USD	115.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	86	0,00
USD	60.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	46	0,00
USD	70.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.200% 01/03/2033	66	0,00
USD	120.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.300% 01/03/2035	109	0,00
USD	110.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	97	0,00
USD	50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/06/2040	45	0,00
USD	70.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	67	0,00
USD	135.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.150% 15/11/2052	128	0,00
USD	85.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036	83	0,00
USD	10.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.300% 15/08/2037	10	0,00
USD	175.000 Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	133	0,00
USD	95.000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	82	0,00
USD	175.000 Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027	162	0,01
USD	155.000 Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	142	0,00
USD	150.000 Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	141	0,00
USD	50.000 Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050	33	0,00
USD	150.000 Constellation Brands Inc 4.100% 15/02/2048	106	0,00
USD	80.000 Constellation Brands Inc 4.350% 09/05/2027	76	0,00
USD	169.000 Constellation Brands Inc 4.400% 15/11/2025	164	0,01
USD	96.000 Constellation Brands Inc 4.500% 09/05/2047	72	0,00
USD	197.000 Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	186	0,01
USD	183.000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	181	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	115.000 Constellation Brands Inc 4.750% 01/12/2025	112	0,00
USD	80.000 Constellation Brands Inc 4.750% 09/05/2032	72	0,00
USD	145.000 Constellation Brands Inc 4.900% 01/05/2033	131	0,00
USD	215.000 Constellation Brands Inc 5.000% 02/02/2026	211	0,01
USD	85.000 Constellation Brands Inc 5.250% 15/11/2048	71	0,00
USD	45.000 Constellation Energy Generation LLC 3.250% 01/06/2025	43	0,00
USD	70.000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 01/03/2028	69	0,00
USD	125.000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	107	0,00
USD	55.000 Constellation Energy Generation LLC 5.750% 01/10/2041	48	0,00
USD	95.000 Constellation Energy Generation LLC 5.800% 01/03/2033	90	0,00
USD	50.000 Constellation Energy Generation LLC 6.125% 15/01/2034	48	0,00
USD	125.000 Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	116	0,00
USD	40.000 Constellation Energy Generation LLC 6.500% 01/10/2053	38	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	48	0,00
USD	15.000 Consumers Energy Co 2.650% 15/08/2052	8	0,00
USD	175.000 Consumers Energy Co 3.100% 15/08/2050	107	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 3.250% 15/08/2046	64	0,00
USD	55.000 Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	36	0,00
USD	75.000 Consumers Energy Co 3.600% 15/08/2032	63	0,00
USD	80.000 Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	54	0,00
USD	40.000 Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043	30	0,00
USD	5.000 Consumers Energy Co 3.950% 15/07/2047	4	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	73	0,00
USD	90.000 Consumers Energy Co 4.200% 01/09/2052	66	0,00
USD	45.000 Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049	34	0,00
USD	150.000 Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033	136	0,00
USD	110.000 Consumers Energy Co 4.650% 01/03/2028	106	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 4.900% 15/02/2029	97	0,00
USD	200.000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	184	0,01
USD	100.000 Continental Resources Inc 4.900% 01/06/2044	71	0,00
USD	200.000 Corebridge Financial Inc 3.500% 04/04/2025	192	0,01
USD	155.000 Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	142	0,00
USD	160.000 Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	141	0,00
USD	290.000 Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	237	0,01
USD	135.000 Corebridge Financial Inc 4.350% 05/04/2042	98	0,00
USD	210.000 Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	145	0,00
USD	75.000 Corebridge Financial Inc 6.050% 15/09/2033	70	0,00
USD	50.000 Corebridge Financial Inc 6.875% 15/12/2052	46	0,00
USD	80.000 Corewell Health Obligated Group 3.487% 15/07/2049	53	0,00
USD	230.000 Corning Inc 3.900% 15/11/2049	156	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	134	0,00
USD	145.000 Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	82	0,00
USD	163.000 Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	134	0,00
USD	265.000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	241	0,01
USD	155.000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	146	0,00
USD	210.000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	189	0,01
USD	170.000 Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027	158	0,01
USD	80.000 Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	52	0,00
USD	60.000 Crown Castle Inc 4.150% 01/07/2050	40	0,00
USD	165.000 Crown Castle Inc 4.300% 15/02/2029	149	0,01
USD	50.000 Crown Castle Inc 4.450% 15/02/2026	48	0,00
USD	45.000 Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047	33	0,00
USD	70.000 Crown Castle Inc 4.800% 01/09/2028	65	0,00
USD	100.000 Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028	95	0,00
USD	70.000 Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033	62	0,00
USD	60.000 Crown Castle Inc 5.200% 15/02/2049	47	0,00
USD	96.000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030	78	0,00
USD	25.000 CSX Corp 2.500% 15/05/2051	13	0,00
USD	125.000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	114	0,00
USD	60.000 CSX Corp 3.350% 01/11/2025	57	0,00
USD	250.000 CSX Corp 3.350% 15/09/2049	156	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	172.000 CSX Corp 3.800% 01/03/2028	160	0,01
USD	125.000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	86	0,00
USD	50.000 CSX Corp 3.800% 15/04/2050	34	0,00
USD	135.000 CSX Corp 3.950% 01/05/2050	94	0,00
USD	140.000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	122	0,00
USD	95.000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	71	0,00
USD	225.000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029	210	0,01
USD	45.000 CSX Corp 4.250% 01/11/2066	31	0,00
USD	130.000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	97	0,00
USD	145.000 CSX Corp 4.400% 01/03/2043	112	0,00
USD	125.000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	96	0,00
USD	115.000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052	88	0,00
USD	100.000 CSX Corp 4.500% 01/08/2054	76	0,00
USD	95.000 CSX Corp 4.650% 01/03/2068	70	0,00
USD	10.000 CSX Corp 4.750% 30/05/2042	8	0,00
USD	175.000 CSX Corp 4.750% 15/11/2048	139	0,00
USD	150.000 CSX Corp 5.200% 15/11/2033	141	0,00
USD	170.000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	154	0,01
USD	70.000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	69	0,00
USD	100.000 CSX Corp 6.150% 01/05/2037	100	0,00
USD	105.000 CSX Corp 6.220% 30/04/2040	103	0,00
USD	150.000 CubeSmart LP 2.250% 15/12/2028	124	0,00
USD	70.000 CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032	52	0,00
USD	55.000 CubeSmart LP 3.000% 15/02/2030	45	0,00
USD	75.000 CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026	69	0,00
USD	25.000 CubeSmart LP 4.000% 15/11/2025	24	0,00
USD	141.000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	128	0,00
USD	80.000 Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	74	0,00
USD	260.000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	199	0,01
USD	105.000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	58	0,00
USD	50.000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	43	0,00
USD	465.000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	392	0,01
USD	195.000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	147	0,00
USD	300.000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	223	0,01
USD	155.000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	115	0,00
USD	150.000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	91	0,00
USD	260.000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	241	0,01
USD	65.000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	60	0,00
USD	310.000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	268	0,01
USD	200.000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	186	0,01
USD	245.000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	213	0,01
USD	583.000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	564	0,02
USD	208.000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	204	0,01
USD	140.000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	104	0,00
USD	205.000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	142	0,00
USD	665.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	623	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	859.000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	710	0,02
USD	145.000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	125	0,00
USD	165.000 CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026	162	0,01
USD	200.000 CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029	191	0,01
USD	1.238.000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	975	0,03
USD	305.000 CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030	287	0,01
USD	480.000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	383	0,01
USD	195.000 CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031	184	0,01
USD	530.000 CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033	489	0,01
USD	310.000 CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033	286	0,01
USD	190.000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	157	0,01
USD	170.000 CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053	144	0,00
USD	285.000 CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053	249	0,01
USD	140.000 CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063	121	0,00
USD	90.000 CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039	84	0,00
USD	65.000 CVS Health Corp 6.250% 01/06/2027	66	0,00
USD	115.000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	63	0,00
USD	265.000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	149	0,01
USD	90.000 Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	71	0,00
USD	135.000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	125	0,00
USD	50.000 Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	36	0,00
USD	70.000 Darden Restaurants Inc 6.300% 10/10/2033	68	0,00
USD	105.000 Dartmouth-Hitchcock Health 4.178% 01/08/2048	72	0,00
USD	108.000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	72	0,00
USD	35.000 DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	28	0,00
USD	85.000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	80	0,00
USD	80.000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	79	0,00
USD	80.000 DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044	67	0,00
USD	95.000 DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	93	0,00
USD	40.000 DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030	44	0,00
USD	10.000 Deere & Co 2.875% 07/09/2049	6	0,00
USD	215.000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030	185	0,01
USD	118.000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050	87	0,00
USD	180.000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042	141	0,00
USD	100.000 Deere & Co 5.375% 16/10/2029	100	0,00
USD	90.000 Dell Inc 6.500% 15/04/2038	86	0,00
USD	270.000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028	283	0,01
USD	390.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	251	0,01
USD	225.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	134	0,00
USD	255.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	248	0,01
USD	105.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028	103	0,00
USD	241.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	230	0,01
USD	95.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033	90	0,00
USD	270.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	269	0,01
USD	366.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	366	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	65.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	65	0,00
USD	95.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	94	0,00
USD	185.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	201	0,01
USD	82.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	92	0,00
USD	70.000 Delmarva Power & Light Co 4.150% 15/05/2045	50	0,00
USD	4.103 Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028	4	0,00
USD	135.000 DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030	110	0,00
USD	310.000 Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	276	0,01
USD	72.000 Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	55	0,00
USD	155.000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	120	0,00
USD	240.000 Devon Energy Corp 5.250% 15/10/2027	232	0,01
USD	155.000 Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	132	0,00
USD	163.000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	162	0,01
USD	210.000 Devon Energy Corp 5.875% 15/06/2028	207	0,01
USD	80.000 Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032	87	0,00
USD	65.000 Diageo Investment Corp 4.250% 11/05/2042	51	0,00
USD	15.000 Diageo Investment Corp 7.450% 15/04/2035	17	0,00
USD	270.000 Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	221	0,01
USD	129.000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	120	0,00
USD	172.000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	151	0,01
USD	150.000 Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	103	0,00
USD	110.000 Diamondback Energy Inc 4.400% 24/03/2051	78	0,00
USD	130.000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	128	0,00
USD	115.000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2053*	106	0,00
USD	130.000 Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	98	0,00
USD	150.000 Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	88	0,00
USD	145.000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	126	0,00
USD	295.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	270	0,01
USD	145.000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	134	0,00
USD	200.000 Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	194	0,01
USD	45.000 Dignity Health 5.267% 01/11/2064	36	0,00
USD	40.000 Discover Bank 4.250% 13/03/2026	38	0,00
USD	205.000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028	180	0,01
USD	90.000 Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	86	0,00
USD	305.000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	274	0,01
USD	210.000 Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032	194	0,01
USD	125.000 Discover Financial Services 7.964% 02/11/2034	124	0,00
USD	165.000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	137	0,00
USD	175.000 Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024	170	0,01
USD	150.000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	145	0,00
USD	275.000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	248	0,01
USD	305.000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	175	0,01
USD	136.000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029*	120	0,00
USD	177.000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050*	116	0,00
USD	60.000 Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043	43	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	87	0,00
USD	30.000 Dollar General Corp 5.500% 01/11/2052	24	0,00
USD	145.000 Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	110	0,00
USD	70.000 Dollar Tree Inc 3.375% 01/12/2051	40	0,00
USD	234.000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	227	0,01
USD	100.000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	92	0,00
USD	140.000 Dominion Energy Inc 1.450% 15/04/2026	126	0,00
USD	65.000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	49	0,00
USD	145.000 Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	133	0,00
USD	75.000 Dominion Energy Inc 3.300% 15/03/2025	72	0,00
USD	125.000 Dominion Energy Inc 3.300% 15/04/2041	82	0,00
USD	200.000 Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	168	0,01
USD	175.000 Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025	169	0,01
USD	78.000 Dominion Energy Inc 4.050% 15/09/2042	55	0,00
USD	220.000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	205	0,01
USD	110.000 Dominion Energy Inc 4.350% 15/08/2032	95	0,00
USD	90.000 Dominion Energy Inc 4.600% 15/03/2049	67	0,00
USD	195.000 Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044	148	0,00
USD	70.000 Dominion Energy Inc 4.850% 15/08/2052	53	0,00
USD	60.000 Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	48	0,00
USD	140.000 Dominion Energy Inc 5.250% 01/08/2033	127	0,00
USD	100.000 Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032	93	0,00
USD	145.000 Dominion Energy Inc 5.950% 15/06/2035	137	0,00
USD	98.000 Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038	98	0,00
USD	150.000 Dominion Energy South Carolina Inc 2.300% 01/12/2031	115	0,00
USD	118.000 Dominion Energy South Carolina Inc 4.600% 15/06/2043	93	0,00
USD	50.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065	41	0,00
USD	120.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.300% 15/05/2033	113	0,00
USD	75.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.450% 01/02/2041	67	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	10.000 Dominion Energy South Carolina Inc 6.050% 15/01/2038	10	0,00
USD	45.000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029	39	0,00
USD	85.000 Dover Corp 5.375% 15/10/2035	80	0,00
USD	135.000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	105	0,00
USD	155.000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	98	0,00
USD	94.000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	79	0,00
USD	290.000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	215	0,01
USD	100.000 Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	75	0,00
USD	150.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	143	0,00
USD	120.000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	91	0,00
USD	220.000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	186	0,01
USD	165.000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	140	0,00
USD	90.000 Dow Chemical Co 6.300% 15/03/2033	90	0,00
USD	130.000 Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	130	0,00
USD	188.000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	199	0,01
USD	10.000 Dow Chemical Co 9.400% 15/05/2039	12	0,00
USD	135.000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	118	0,00
USD	100.000 DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027	84	0,00
USD	125.000 DR Horton Inc 2.600% 15/10/2025	117	0,00
USD	120.000 DTE Electric Co 1.900% 01/04/2028	103	0,00
USD	55.000 DTE Electric Co 2.250% 01/03/2030	45	0,00
USD	40.000 DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031	32	0,00
USD	60.000 DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050	35	0,00
USD	110.000 DTE Electric Co 3.000% 01/03/2032	89	0,00
USD	75.000 DTE Electric Co 3.250% 01/04/2051	45	0,00
USD	40.000 DTE Electric Co 3.650% 01/03/2052	26	0,00
USD	50.000 DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045	35	0,00
USD	75.000 DTE Electric Co 3.700% 01/06/2046	52	0,00
USD	150.000 DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	103	0,00
USD	125.000 DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049	88	0,00
USD	105.000 DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048	75	0,00
USD	50.000 DTE Electric Co 4.300% 01/07/2044	38	0,00
USD	65.000 DTE Electric Co 5.200% 01/04/2033	61	0,00
USD	120.000 DTE Electric Co 5.400% 01/04/2053	106	0,00
USD	105.000 DTE Energy Co 1.050% 01/06/2025	97	0,00
USD	150.000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	138	0,00
USD	81.000 DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029	70	0,00
USD	225.000 DTE Energy Co 4.220% 01/11/2024	221	0,01
USD	260.000 DTE Energy Co 4.875% 01/06/2028	247	0,01
USD	80.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030	66	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.550% 15/04/2031	80	0,00
USD	115.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.850% 15/03/2032	91	0,00
USD	135.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026	125	0,00
USD	130.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	78	0,00
USD	160.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.450% 15/04/2051	100	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	40.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.550% 15/03/2052	25	0,00
USD	113.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	76	0,00
USD	123.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.750% 01/06/2045	84	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046	69	0,00
USD	172.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	159	0,01
USD	90.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	63	0,00
USD	190.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	139	0,00
USD	65.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	50	0,00
USD	115.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033	106	0,00
USD	80.000 Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	71	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 5.350% 15/01/2053	86	0,00
USD	72.000 Duke Energy Carolinas LLC 5.400% 15/01/2054	62	0,00
USD	15.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.000% 15/01/2038	15	0,00
USD	85.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038	82	0,00
USD	85.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.100% 01/06/2037	82	0,00
USD	40.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.450% 15/10/2032	40	0,00
USD	70.000 Duke Energy Corp 0.900% 15/09/2025	64	0,00
USD	185.000 Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	147	0,00
USD	250.000 Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	193	0,01
USD	160.000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	147	0,00
USD	25.000 Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027	23	0,00
USD	110.000 Duke Energy Corp 3.250% 15/01/2082	79	0,00
USD	150.000 Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	98	0,00
USD	129.000 Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029	113	0,00
USD	225.000 Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	137	0,00
USD	195.000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	127	0,00
USD	145.000 Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047	97	0,00
USD	175.000 Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	121	0,00
USD	135.000 Duke Energy Corp 4.300% 15/03/2028	127	0,00
USD	240.000 Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032	210	0,01
USD	115.000 Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	89	0,00
USD	55.000 Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2025	54	0,00
USD	245.000 Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2027	237	0,01
USD	155.000 Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	121	0,00
USD	125.000 Duke Energy Corp 5.750% 15/09/2033	119	0,00
USD	125.000 Duke Energy Corp 6.100% 15/09/2053	114	0,00
USD	95.000 Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	73	0,00
USD	205.000 Duke Energy Florida LLC 2.400% 15/12/2031	158	0,01
USD	195.000 Duke Energy Florida LLC 3.000% 15/12/2051	110	0,00
USD	375.000 Duke Energy Florida LLC 3.200% 15/01/2027	349	0,01
USD	5.000 Duke Energy Florida LLC 3.400% 01/10/2046	3	0,00
USD	140.000 Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	130	0,00
USD	58.000 Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	41	0,00
USD	25.000 Duke Energy Florida LLC 4.200% 15/07/2048	18	0,00
USD	98.000 Duke Energy Florida LLC 5.650% 01/04/2040	89	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	65.000 Duke Energy Florida LLC 5.950% 15/11/2052	60	0,00
USD	60.000 Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037	59	0,00
USD	45.000 Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038	45	0,00
USD	30.000 Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.858% 01/03/2033	24	0,00
USD	60.000 Duke Energy Florida Project Finance LLC 3.112% 01/09/2036	46	0,00
USD	160.000 Duke Energy Indiana LLC 2.750% 01/04/2050	86	0,00
USD	75.000 Duke Energy Indiana LLC 3.250% 01/10/2049	45	0,00
USD	10.000 Duke Energy Indiana LLC 3.750% 15/05/2046	7	0,00
USD	100.000 Duke Energy Indiana LLC 5.400% 01/04/2053	86	0,00
USD	30.000 Duke Energy Indiana LLC 6.120% 15/10/2035	29	0,00
USD	55.000 Duke Energy Indiana LLC 6.350% 15/08/2038	54	0,00
USD	100.000 Duke Energy Indiana LLC 6.450% 01/04/2039	100	0,00
USD	220.000 Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01/06/2030	172	0,01
USD	90.000 Duke Energy Ohio Inc 3.650% 01/02/2029	81	0,00
USD	97.000 Duke Energy Ohio Inc 3.700% 15/06/2046	64	0,00
USD	155.000 Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049	112	0,00
USD	105.000 Duke Energy Ohio Inc 5.250% 01/04/2033	99	0,00
USD	25.000 Duke Energy Ohio Inc 5.650% 01/04/2053	22	0,00
USD	185.000 Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031	139	0,00
USD	80.000 Duke Energy Progress LLC 2.500% 15/08/2050	41	0,00
USD	115.000 Duke Energy Progress LLC 2.900% 15/08/2051	64	0,00
USD	45.000 Duke Energy Progress LLC 3.250% 15/08/2025	43	0,00
USD	60.000 Duke Energy Progress LLC 3.400% 01/04/2032	50	0,00
USD	50.000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	45	0,00
USD	190.000 Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	125	0,00
USD	122.000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 01/09/2028	112	0,00
USD	75.000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 15/10/2046	50	0,00
USD	30.000 Duke Energy Progress LLC 4.000% 01/04/2052	21	0,00
USD	15.000 Duke Energy Progress LLC 4.100% 15/05/2042	11	0,00
USD	5.000 Duke Energy Progress LLC 4.150% 01/12/2044	4	0,00
USD	125.000 Duke Energy Progress LLC 4.200% 15/08/2045	91	0,00
USD	95.000 Duke Energy Progress LLC 5.250% 15/03/2033	90	0,00
USD	80.000 Duke Energy Progress LLC 5.350% 15/03/2053	68	0,00
USD	35.000 Duke Energy Progress LLC 6.300% 01/04/2038	34	0,00
USD	115.000 Duke University 2.682% 01/10/2044	73	0,00
USD	133.000 Duke University 2.832% 01/10/2055	75	0,00
USD	155.000 Duke University Health System Inc 3.920% 01/06/2047	113	0,00
USD	286.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	279	0,01
USD	390.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	373	0,01
USD	260.000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	232	0,01
USD	335.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	291	0,01
USD	125.000 DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	109	0,00
USD	145.000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	117	0,00
USD	110.000 Eagle Materials Inc 2.500% 01/07/2031	84	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	315.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 2.500% 15/11/2024	304	0,01
USD	91.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 3.600% 15/12/2024	88	0,00
USD	125.000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.000% 15/11/2029	105	0,00
USD	20.000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.600% 15/12/2044	15	0,00
USD	84.000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.800% 01/11/2043	65	0,00
USD	15.000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025	14	0,00
USD	100.000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	93	0,00
USD	175.000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	129	0,00
USD	105.000 Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042	81	0,00
USD	60.000 Eastman Chemical Co 5.750% 08/03/2033	56	0,00
USD	90.000 Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	83	0,00
USD	50.000 Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	36	0,00
USD	160.000 Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	140	0,00
USD	180.000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	158	0,01
USD	154.000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	120	0,00
USD	55.000 Eaton Corp 4.350% 18/05/2028	52	0,00
USD	95.000 Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	77	0,00
USD	55.000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	51	0,00
USD	20.000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026	18	0,00
USD	125.000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025	118	0,00
USD	120.000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	94	0,00
USD	225.000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	183	0,01
USD	150.000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	139	0,00
USD	150.000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	94	0,00
USD	170.000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042	120	0,00
USD	125.000 eBay Inc 5.900% 22/11/2025	125	0,00
USD	25.000 eBay Inc 5.950% 22/11/2027	25	0,00
USD	140.000 eBay Inc 6.300% 22/11/2032	139	0,00
USD	100.000 Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031	74	0,00
USD	10.000 Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027	9	0,00
USD	100.000 Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	76	0,00
USD	50.000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	25	0,00
USD	115.000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	107	0,00
USD	145.000 Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	80	0,00
USD	125.000 Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	67	0,00
USD	115.000 Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	106	0,00
USD	50.000 Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	36	0,00
USD	74.000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	70	0,00
USD	85.000 Ecolab Inc 5.250% 15/01/2028	84	0,00
USD	20.000 Ecolab Inc 5.500% 08/12/2041	18	0,00
USD	175.000 Edison International 3.550% 15/11/2024	170	0,01
USD	115.000 Edison International 4.125% 15/03/2028	105	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	70.000 Edison International 4.700% 15/08/2025	68	0,00
USD	125.000 Edison International 4.950% 15/04/2025	122	0,00
USD	120.000 Edison International 5.250% 15/11/2028	114	0,00
USD	117.000 Edison International 5.750% 15/06/2027	115	0,00
USD	170.000 Edison International 6.950% 15/11/2029	173	0,01
USD	190.000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	178	0,01
USD	20.000 EIDP Inc 1.700% 15/07/2025	19	0,00
USD	110.000 EIDP Inc 2.300% 15/07/2030	88	0,00
USD	80.000 EIDP Inc 4.500% 15/05/2026	78	0,00
USD	80.000 EIDP Inc 4.800% 15/05/2033	73	0,00
USD	25.000 El Paso Electric Co 5.000% 01/12/2044	19	0,00
USD	45.000 El Paso Electric Co 6.000% 15/05/2035	42	0,00
USD	100.000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	76	0,00
USD	95.000 Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	54	0,00
USD	80.000 Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	78	0,00
USD	275.000 Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	249	0,01
USD	230.000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	183	0,01
USD	15.000 Elevance Health Inc 2.375% 15/01/2025	14	0,00
USD	160.000 Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	127	0,00
USD	105.000 Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	89	0,00
USD	125.000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	74	0,00
USD	75.000 Elevance Health Inc 3.350% 01/12/2024	73	0,00
USD	185.000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	119	0,00
USD	240.000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	221	0,01
USD	110.000 Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	72	0,00
USD	85.000 Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	74	0,00
USD	135.000 Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	126	0,00
USD	325.000 Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	243	0,01
USD	165.000 Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	126	0,00
USD	95.000 Elevance Health Inc 4.550% 15/05/2052	72	0,00
USD	150.000 Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	120	0,00
USD	5.000 Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	4	0,00
USD	145.000 Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033	131	0,00
USD	295.000 Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	246	0,01
USD	185.000 Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053	153	0,01
USD	80.000 Elevance Health Inc 5.350% 15/10/2025	79	0,00
USD	220.000 Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	210	0,01
USD	75.000 Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034	73	0,00
USD	155.000 Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	147	0,00
USD	235.000 Elevance Health Inc 6.375% 15/06/2037	233	0,01
USD	250.000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	133	0,00
USD	120.000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	61	0,00
USD	205.000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	197	0,01
USD	33.000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	31	0,00
USD	233.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	212	0,01
USD	100.000 Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045	73	0,00



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	170.000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	128	0,00
USD	100.000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	74	0,00
USD	185.000 Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033	174	0,01
USD	210.000 Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053	182	0,01
USD	170.000 Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063	145	0,00
USD	25.000 Eli Lilly & Co 5.550% 15/03/2037	25	0,00
USD	100.000 Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031	76	0,00
USD	75.000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	70	0,00
USD	185.000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	129	0,00
USD	195.000 Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	170	0,01
USD	35.000 Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	27	0,00
USD	100.000 Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	85	0,00
USD	140.000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	109	0,00
USD	140.000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	79	0,00
USD	125.000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	71	0,00
USD	15.000 Emerson Electric Co 3.150% 01/06/2025	14	0,00
USD	35.000 Emerson Electric Co 5.250% 15/11/2039	32	0,00
USD	125.000 Emory University 2.969% 01/09/2050	74	0,00
USD	55.000 Enbridge Energy Partners LP 5.500% 15/09/2040	46	0,00
USD	100.000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	100	0,00
USD	130.000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	133	0,00
USD	35.000 Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	36	0,00
USD	135.000 Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025	129	0,00
USD	197.000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	168	0,01
USD	120.000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	113	0,00
USD	50.000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	46	0,00
USD	200.000 Energy Transfer LP 4.050% 15/03/2025	194	0,01
USD	75.000 Energy Transfer LP 4.150% 15/09/2029	67	0,00
USD	90.000 Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027	84	0,00
USD	125.000 Energy Transfer LP 4.400% 15/03/2027	118	0,00
USD	230.000 Energy Transfer LP 4.750% 15/01/2026	223	0,01
USD	20.000 Energy Transfer LP 4.900% 15/03/2035	17	0,00
USD	65.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	61	0,00
USD	344.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	325	0,01
USD	108.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/01/2043	81	0,00
USD	75.000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2044	56	0,00
USD	260.000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	195	0,01
USD	135.000 Energy Transfer LP 5.150% 01/02/2043	104	0,00
USD	135.000 Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	105	0,00
USD	145.000 Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	138	0,00
USD	135.000 Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044	106	0,00
USD	145.000 Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	112	0,00
USD	135.000 Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	106	0,00
USD	225.000 Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	177	0,01
USD	187.000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	182	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	100.000 Energy Transfer LP 5.550% 15/02/2028	97	0,00
USD	305.000 Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033	285	0,01
USD	60.000 Energy Transfer LP 5.800% 15/06/2038	52	0,00
USD	50.000 Energy Transfer LP 5.950% 01/12/2025	50	0,00
USD	80.000 Energy Transfer LP 5.950% 01/10/2043`	68	0,00
USD	340.000 Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	290	0,01
USD	125.000 Energy Transfer LP 6.050% 01/12/2026	125	0,00
USD	35.000 Energy Transfer LP 6.050% 01/06/2041	30	0,00
USD	30.000 Energy Transfer LP 6.100% 01/12/2028	30	0,00
USD	130.000 Energy Transfer LP 6.100% 15/02/2042	114	0,00
USD	150.000 Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	130	0,00
USD	224.000 Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	198	0,01
USD	50.000 Energy Transfer LP 6.400% 01/12/2030	49	0,00
USD	115.000 Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	106	0,00
USD	445.000 Energy Transfer LP 6.550% 01/12/2033	439	0,01
USD	140.000 Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036	135	0,00
USD	105.000 Energy Transfer LP 7.500% 01/07/2038	107	0,00
USD	30.000 Eni USA Inc 7.300% 15/11/2027	31	0,00
USD	70.000 Enstar Finance LLC 5.500% 15/01/2042	56	0,00
USD	5.000 Enstar Finance LLC 5.750% 01/09/2040	4	0,00
USD	25.000 Entergy Arkansas LLC 2.650% 15/06/2051	13	0,00
USD	85.000 Entergy Arkansas LLC 3.350% 15/06/2052	51	0,00
USD	125.000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	119	0,00
USD	80.000 Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049	57	0,00
USD	110.000 Entergy Arkansas LLC 5.150% 15/01/2033	102	0,00
USD	100.000 Entergy Arkansas LLC 5.300% 15/09/2033	93	0,00
USD	170.000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	155	0,01
USD	115.000 Entergy Corp 1.900% 15/06/2028	96	0,00
USD	105.000 Entergy Corp 2.400% 15/06/2031	80	0,00
USD	80.000 Entergy Corp 2.800% 15/06/2030	65	0,00
USD	115.000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	106	0,00
USD	65.000 Entergy Corp 3.750% 15/06/2050	41	0,00
USD	264.000 Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030	194	0,01
USD	65.000 Entergy Louisiana LLC 2.350% 15/06/2032	49	0,00
USD	140.000 Entergy Louisiana LLC 2.400% 01/10/2026	128	0,00
USD	85.000 Entergy Louisiana LLC 2.900% 15/03/2051	47	0,00
USD	225.000 Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031	183	0,01
USD	160.000 Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027	145	0,00
USD	80.000 Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	72	0,00
USD	155.000 Entergy Louisiana LLC 4.000% 15/03/2033	130	0,00
USD	150.000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	107	0,00
USD	75.000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/04/2050	53	0,00
USD	150.000 Entergy Louisiana LLC 4.750% 15/09/2052	115	0,00
USD	225.000 Entergy Louisiana LLC 4.950% 15/01/2045	180	0,01
USD	70.000 Entergy Mississippi LLC 2.850% 01/06/2028	62	0,00
USD	55.000 Entergy Mississippi LLC 3.500% 01/06/2051	34	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	85.000 Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049	57	0,00
USD	45.000 Entergy Mississippi LLC 5.000% 01/09/2033	41	0,00
USD	25.000 Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031	18	0,00
USD	75.000 Entergy Texas Inc 3.550% 30/09/2049	47	0,00
USD	20.000 Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029	18	0,00
USD	50.000 Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039	40	0,00
USD	115.000 Entergy Texas Inc 5.000% 15/09/2052	91	0,00
USD	50.000 Entergy Texas Inc 5.800% 01/09/2053	45	0,00
USD	260.000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	217	0,01
USD	180.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	156	0,01
USD	173.000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	105	0,00
USD	155.000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	95	0,00
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	143	0,00
USD	195.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	131	0,00
USD	257.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	243	0,01
USD	178.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	120	0,00
USD	210.000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	195	0,01
USD	295.000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	216	0,01
USD	180.000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	135	0,00
USD	155.000 Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	122	0,00
USD	215.000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	174	0,01
USD	134.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	112	0,00
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	166	0,01
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	165	0,01
USD	68.000 Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	55	0,00
USD	140.000 Enterprise Products Operating LLC 5.050% 10/01/2026	138	0,00
USD	199.000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	169	0,01
USD	115.000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	99	0,00
USD	195.000 Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033	186	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	130.000 Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	111	0,00
USD	70.000 Enterprise Products Operating LLC 5.700% 15/02/2042	64	0,00
USD	95.000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	90	0,00
USD	105.000 Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	102	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040	100	0,00
USD	105.000 Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033	111	0,00
USD	60.000 Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15/04/2038	65	0,00
USD	90.000 EOG Resources Inc 3.150% 01/04/2025	87	0,00
USD	70.000 EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035	57	0,00
USD	180.000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	174	0,01
USD	109.000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	101	0,00
USD	100.000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	84	0,00
USD	50.000 EPR Properties 3.600% 15/11/2031	36	0,00
USD	75.000 EPR Properties 3.750% 15/08/2029	59	0,00
USD	50.000 EPR Properties 4.500% 01/06/2027	44	0,00
USD	100.000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026	91	0,00
USD	75.000 EPR Properties 4.950% 15/04/2028	65	0,00
USD	170.000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027	156	0,01
USD	115.000 EQT Corp 5.000% 15/01/2029	108	0,00
USD	67.000 EQT Corp 6.125% 01/02/2025	67	0,00
USD	210.000 EQT Corp 7.000% 01/02/2030	212	0,01
USD	250.000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	186	0,01
USD	85.000 Equifax Inc 2.600% 01/12/2024	82	0,00
USD	245.000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	229	0,01
USD	130.000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	106	0,00
USD	90.000 Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	87	0,00
USD	140.000 Equifax Inc 5.100% 01/06/2028	134	0,00
USD	230.000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	210	0,01
USD	50.000 Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	46	0,00
USD	148.000 Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	132	0,00
USD	200.000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	166	0,01
USD	145.000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	124	0,00
USD	280.000 Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	234	0,01
USD	90.000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	69	0,00
USD	160.000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	122	0,00
USD	345.000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	333	0,01
USD	110.000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	100	0,00
USD	95.000 Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	51	0,00
USD	105.000 Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	57	0,00
USD	160.000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	135	0,00
USD	60.000 Equinix Inc 3.400% 15/02/2052	36	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	45	0,00
USD	60.000 Estee Lauder Cos Inc 6.000% 15/05/2037	60	0,00
USD	205.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	115	0,00
USD	125.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	76	0,00
USD	50.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 4.868% 01/06/2044	39	0,00
USD	175.000 Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	147	0,00
USD	115.000 Evergy Kansas Central Inc 3.250% 01/09/2049	69	0,00
USD	90.000 Evergy Kansas Central Inc 3.450% 15/04/2050	56	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	50.000 Evergy Kansas Central Inc 4.100% 01/04/2043	36	0,00
USD	15.000 Evergy Kansas Central Inc 4.125% 01/03/2042	11	0,00
USD	110.000 Evergy Kansas Central Inc 4.250% 01/12/2045	80	0,00
USD	60.000 Evergy Kansas Central Inc 5.700% 15/03/2053	53	0,00
USD	60.000 Evergy Metro Inc 2.250% 01/06/2030	48	0,00
USD	230.000 Evergy Metro Inc 3.650% 15/08/2025	221	0,01
USD	15.000 Evergy Metro Inc 4.125% 01/04/2049	10	0,00
USD	81.000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/06/2047	58	0,00
USD	90.000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/03/2048	64	0,00
USD	75.000 Evergy Metro Inc 4.950% 15/04/2033	68	0,00
USD	77.000 Evergy Metro Inc 5.300% 01/10/2041	67	0,00
USD	153.000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	140	0,00
USD	100.000 Eversource Energy 1.400% 15/08/2026	89	0,00
USD	163.000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	122	0,00
USD	80.000 Eversource Energy 2.900% 01/03/2027	73	0,00
USD	25.000 Eversource Energy 3.300% 15/01/2028	23	0,00
USD	80.000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	64	0,00
USD	105.000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	64	0,00
USD	10.000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	9	0,00
USD	77.000 Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	73	0,00
USD	40.000 Eversource Energy 4.750% 15/05/2026	39	0,00
USD	90.000 Eversource Energy 5.125% 15/05/2033	81	0,00
USD	285.000 Eversource Energy 5.450% 01/03/2028	278	0,01
USD	115.000 Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	104	0,00
USD	105.000 Exelon Corp 3.350% 15/03/2032	85	0,00
USD	200.000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	190	0,01
USD	55.000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	53	0,00
USD	195.000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	172	0,01
USD	125.000 Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	85	0,00
USD	145.000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	107	0,00
USD	140.000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	106	0,00
USD	85.000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	74	0,00
USD	130.000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	106	0,00
USD	70.000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2028	68	0,00
USD	100.000 Exelon Corp 5.300% 15/03/2033	93	0,00
USD	105.000 Exelon Corp 5.600% 15/03/2053	90	0,00
USD	30.000 Exelon Corp 5.625% 15/06/2035	28	0,00
USD	58.000 Expedia Group Inc 2.950% 15/03/2031	46	0,00
USD	190.000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	157	0,01
USD	255.000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	231	0,01
USD	60.000 Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027	57	0,00
USD	230.000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	225	0,01
USD	100.000 Extra Space Storage LP 2.200% 15/10/2030	76	0,00
USD	105.000 Extra Space Storage LP 2.350% 15/03/2032	77	0,00
USD	95.000 Extra Space Storage LP 2.400% 15/10/2031	71	0,00
USD	70.000 Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	53	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	223	0,01
USD	160.000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	138	0,00
USD	70.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	66	0,00
USD	150.000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	99	0,00
USD	63.000 FedEx Corp 3.400% 15/02/2028	57	0,00
USD	90.000 FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	64	0,00
USD	95.000 FedEx Corp 3.900% 01/02/2035	76	0,00
USD	216.000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	150	0,01
USD	80.000 FedEx Corp 4.100% 15/04/2043	57	0,00
USD	140.000 FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	99	0,00
USD	136.000 FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	127	0,00
USD	155.000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	140	0,00
USD	45.000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	33	0,00
USD	257.000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	194	0,01
USD	225.000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	175	0,01
USD	75.000 FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	68	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	125.000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	99	0,00
USD	65.000 FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	53	0,00
USD	235.000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	195	0,01
USD	62.969 FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 1.875% 20/02/2034	49	0,00
USD	50.000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	38	0,00
USD	120.000 Fidelity National Financial Inc 3.200% 17/09/2051	63	0,00
USD	100.000 Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030	82	0,00
USD	65.000 Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	60	0,00
USD	175.000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	157	0,01
USD	260.000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	218	0,01
USD	285.000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	217	0,01
USD	150.000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	95	0,00
USD	35.000 Fidelity National Information Services Inc 3.750% 21/05/2029	31	0,00
USD	205.000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/07/2025	200	0,01
USD	35.000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046	25	0,00
USD	225.000 Fidelity National Information Services Inc 4.700% 15/07/2027	215	0,01
USD	130.000 Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	120	0,00
USD	95.000 Fidelity National Information Services Inc 5.625% 15/07/2052	81	0,00
USD	170.000 Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	145	0,00
USD	247.000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	213	0,01
USD	228.000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	204	0,01
USD	70.000 Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	63	0,00
USD	75.000 Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033	61	0,00
USD	50.000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	44	0,00
USD	75.000 Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029	73	0,00
USD	260.000 Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	254	0,01
USD	185.000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	188	0,01
USD	255.000 Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	222	0,01
USD	30.000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	28	0,00
USD	200.000 Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025	192	0,01
USD	80.000 First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031	58	0,00
USD	55.000 First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	46	0,00
USD	70.000 First Citizens BancShares Inc 3.375% 15/03/2030	65	0,00
USD	130.000 First Horizon Bank 5.750% 01/05/2030	110	0,00
USD	155.000 First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025	144	0,00
USD	155.000 First-Citizens Bank & Trust Co 6.125% 09/03/2028	151	0,01
USD	230.000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	203	0,01
USD	195.000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	157	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	280.000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	262	0,01
USD	535.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	469	0,01
USD	97.000 Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	94	0,00
USD	100.000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	92	0,00
USD	327.000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	237	0,01
USD	100.000 Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028	98	0,00
USD	90.000 Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028	88	0,00
USD	130.000 Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033	122	0,00
USD	100.000 Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033	94	0,00
USD	325.000 Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	253	0,01
USD	90.000 Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025	87	0,00
USD	205.000 Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	116	0,00
USD	230.000 Florida Power & Light Co 3.125% 01/12/2025	219	0,01
USD	195.000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	119	0,00
USD	35.000 Florida Power & Light Co 3.300% 30/05/2027	32	0,00
USD	205.000 Florida Power & Light Co 3.700% 01/12/2047	140	0,00
USD	80.000 Florida Power & Light Co 3.800% 15/12/2042	59	0,00
USD	95.000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	68	0,00
USD	95.000 Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	68	0,00
USD	175.000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	133	0,00
USD	75.000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/10/2044	56	0,00
USD	170.000 Florida Power & Light Co 4.125% 01/02/2042	132	0,00
USD	141.000 Florida Power & Light Co 4.125% 01/06/2048	103	0,00
USD	120.000 Florida Power & Light Co 4.400% 15/05/2028	114	0,00
USD	70.000 Florida Power & Light Co 4.450% 15/05/2026	68	0,00
USD	100.000 Florida Power & Light Co 4.625% 15/05/2030	93	0,00
USD	45.000 Florida Power & Light Co 4.800% 15/05/2033	41	0,00
USD	108.000 Florida Power & Light Co 4.950% 01/06/2035	98	0,00
USD	205.000 Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028	201	0,01
USD	110.000 Florida Power & Light Co 5.100% 01/04/2033	103	0,00
USD	115.000 Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053	101	0,00
USD	50.000 Florida Power & Light Co 5.625% 01/04/2034	49	0,00
USD	10.000 Florida Power & Light Co 5.650% 01/02/2037	9	0,00
USD	70.000 Florida Power & Light Co 5.690% 01/03/2040	67	0,00
USD	90.000 Florida Power & Light Co 5.950% 01/02/2038	87	0,00
USD	35.000 Florida Power & Light Co 5.960% 01/04/2039	34	0,00
USD	135.000 Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	103	0,00
USD	5.000 Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026	5	0,00
USD	75.000 Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	55	0,00
USD	80.000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	64	0,00
USD	85.000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	77	0,00
USD	20.000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029	17	0,00
USD	190.000 FMC Corp 4.500% 01/10/2049	126	0,00
USD	85.000 FMC Corp 5.150% 18/05/2026	82	0,00
USD	110.000 FMC Corp 5.650% 18/05/2033	97	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	159	0,01
USD	220.000 Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027	208	0,01
USD	175.000 Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029	165	0,01
USD	100.000 Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	88	0,00
USD	265.000 Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	218	0,01
USD	180.000 FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027	153	0,01
USD	145.000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	117	0,00
USD	185.000 FS KKR Capital Corp 3.250% 15/07/2027	159	0,01
USD	10.000 FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026	9	0,00
USD	129.000 FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025	124	0,00
USD	15.000 GATX Corp 1.900% 01/06/2031	11	0,00
USD	30.000 GATX Corp 3.100% 01/06/2051	16	0,00
USD	25.000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025	24	0,00
USD	70.000 GATX Corp 3.250% 15/09/2026	65	0,00
USD	157.000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028	140	0,00
USD	45.000 GATX Corp 3.500% 01/06/2032	36	0,00
USD	75.000 GATX Corp 3.850% 30/03/2027	69	0,00
USD	130.000 GATX Corp 4.000% 30/06/2030	112	0,00
USD	140.000 GATX Corp 4.550% 07/11/2028	129	0,00
USD	10.000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029	9	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	186	0,01
USD	100.000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039	107	0,00
USD	130.000 General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	98	0,00
USD	100.000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	83	0,00
USD	150.000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	86	0,00
USD	90.000 General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	83	0,00
USD	170.000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	165	0,01
USD	15.000 General Mills Inc 4.150% 15/02/2043	11	0,00
USD	365.000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	342	0,01
USD	50.000 General Mills Inc 4.700% 17/04/2048	40	0,00
USD	215.000 General Mills Inc 4.950% 29/03/2033	195	0,01
USD	25.000 General Mills Inc 5.241% 18/11/2025	25	0,00
USD	10.000 General Mills Inc 5.400% 15/06/2040	9	0,00
USD	110.000 General Mills Inc 5.500% 17/10/2028	108	0,00
USD	60.000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027	56	0,00
USD	15.000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028	14	0,00
USD	90.000 General Motors Co 5.000% 01/04/2035	75	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	211	0,01
USD	115.000 Genuine Parts Co 1.750% 01/02/2025	109	0,00
USD	125.000 Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	92	0,00
USD	25.000 Genuine Parts Co 2.750% 01/02/2032	19	0,00
USD	75.000 Genuine Parts Co 6.500% 01/11/2028	75	0,00
USD	75.000 Genuine Parts Co 6.875% 01/11/2033	75	0,00
USD	25.000 George Washington University 4.300% 15/09/2044	19	0,00
USD	116.000 George Washington University 4.868% 15/09/2045	97	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	105.000 Georgetown University 4.315% 01/04/2049	80	0,00
USD	10.000 Georgetown University 5.215% 01/10/2118	8	0,00
USD	195.000 Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	164	0,01
USD	50.000 Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026	47	0,00
USD	155.000 Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	93	0,00
USD	105.000 Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050	69	0,00
USD	215.000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	164	0,01
USD	70.000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2043	53	0,00
USD	205.000 Georgia Power Co 4.650% 16/05/2028	196	0,01
USD	80.000 Georgia Power Co 4.700% 15/05/2032	72	0,00
USD	25.000 Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	20	0,00
USD	200.000 Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033	183	0,01
USD	145.000 Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052	120	0,00
USD	110.000 Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029	119	0,00
USD	300.000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	253	0,01
USD	200.000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	153	0,01
USD	135.000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	84	0,00
USD	275.000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	155	0,01
USD	220.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	202	0,01
USD	205.000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	199	0,01
USD	625.000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	597	0,02
USD	140.000 Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	114	0,00
USD	325.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	239	0,01
USD	250.000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	195	0,01
USD	160.000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	140	0,00
USD	355.000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	286	0,01
USD	260.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	213	0,01
USD	100.000 Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033	95	0,00
USD	85.000 Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053	77	0,00
USD	90.000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	83	0,00
USD	120.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	117	0,00
USD	275.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	258	0,01
USD	50.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	40	0,00
USD	35.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034	34	0,00
USD	415.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	432	0,01
USD	195.000 Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	174	0,01
USD	90.000 Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	79	0,00
USD	290.000 Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025	276	0,01
USD	110.000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	88	0,00
USD	175.000 Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	134	0,00
USD	255.000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	214	0,01
USD	140.000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	91	0,00
USD	145.000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	133	0,00
USD	115.000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	111	0,00
USD	140.000 Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	133	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	319	0,01
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	223	0,01
USD	590.000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	524	0,01
USD	975.000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	848	0,02
USD	580.000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	509	0,01
USD	305.000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	224	0,01
USD	540.000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	401	0,01
USD	290.000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	233	0,01
USD	550.000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	419	0,01
USD	405.000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	359	0,01
USD	470.000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	353	0,01
USD	355.000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	219	0,01
USD	690.000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	536	0,01
USD	390.000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	254	0,01
USD	320.000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	211	0,01
USD	465.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	450	0,01
USD	495.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	476	0,01
USD	720.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	668	0,02
USD	570.000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	522	0,01
USD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	274	0,01
USD	270.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	260	0,01
USD	237.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	225	0,01
USD	730.000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	631	0,02
USD	363.000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	326	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	373	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	427.000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	323	0,01
USD	565.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	515	0,01
USD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	288	0,01
USD	225.000 Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027	215	0,01
USD	245.000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	194	0,01
USD	315.000 Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	295	0,01
USD	218.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	174	0,01
USD	310.000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	246	0,01
USD	375.000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	304	0,01
USD	66.000 Goldman Sachs Group Inc 5.700% 01/11/2024	66	0,00
USD	410.000 Goldman Sachs Group Inc 5.798% 10/08/2026	406	0,01
USD	30.000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	30	0,00
USD	115.000 Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	114	0,00
USD	435.000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	421	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	192	0,01
USD	975.000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	952	0,02
USD	115.000 Golub Capital BDC Inc 2.050% 15/02/2027	97	0,00
USD	110.000 Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026	96	0,00
USD	230.000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	202	0,01
USD	180.000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	134	0,00
USD	55.000 Hackensack Meridian Health Inc 2.675% 01/09/2041	34	0,00
USD	100.000 Hackensack Meridian Health Inc 4.211% 01/07/2048	76	0,00
USD	115.000 Hackensack Meridian Health Inc 4.500% 01/07/2057	87	0,00
USD	290.000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027	267	0,01
USD	250.000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029	221	0,01
USD	280.000 Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032	233	0,01
USD	45.000 Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052	32	0,00
USD	131.000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	110	0,00
USD	43.000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	42	0,00
USD	75.000 Halliburton Co 4.500% 15/11/2041	58	0,00
USD	175.000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	139	0,00
USD	250.000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	220	0,01
USD	315.000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	259	0,01
USD	75.000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	78	0,00
USD	140.000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	152	0,01
USD	55.000 Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	41	0,00
USD	198.000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	190	0,01
USD	120.000 Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	114	0,00
USD	55.000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	38	0,00
USD	125.000 Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	121	0,00
USD	219.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	185	0,01
USD	60.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.900% 15/09/2051	33	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	135.000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	87	0,00
USD	100.000 Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	74	0,00
USD	80.000 Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	59	0,00
USD	25.000 Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036	24	0,00
USD	50.000 Hartford Financial Services Group Inc 6.100% 01/10/2041	47	0,00
USD	63.000 Hartford HealthCare Corp 3.447% 01/07/2054	40	0,00
USD	140.000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	136	0,00
USD	135.000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	123	0,00
USD	175.000 Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	161	0,01
USD	210.000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	180	0,01
USD	65.000 Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	50	0,00
USD	25.000 Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	23	0,00
USD	80.000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031	59	0,00
USD	220.000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	198	0,01
USD	175.000 HCA Inc 3.375% 15/03/2029	150	0,01
USD	380.000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	315	0,01
USD	290.000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051	168	0,01
USD	405.000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	325	0,01
USD	275.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	244	0,01
USD	85.000 HCA Inc 4.375% 15/03/2042	61	0,00
USD	333.000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	315	0,01
USD	347.000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052	242	0,01
USD	125.000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	103	0,00
USD	145.000 HCA Inc 5.200% 01/06/2028	138	0,00
USD	350.000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	345	0,01
USD	370.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	361	0,01
USD	370.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	284	0,01
USD	200.000 HCA Inc 5.375% 01/02/2025	198	0,01
USD	230.000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	225	0,01
USD	120.000 HCA Inc 5.500% 01/06/2033	109	0,00
USD	255.000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	205	0,01
USD	220.000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028	213	0,01
USD	400.000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026	396	0,01
USD	130.000 HCA Inc 5.875% 01/02/2029	126	0,00
USD	170.000 HCA Inc 5.900% 01/06/2053	144	0,00
USD	70.000 Healthcare Realty Holdings LP 2.000% 15/03/2031	51	0,00
USD	100.000 Healthcare Realty Holdings LP 3.100% 15/02/2030	81	0,00
USD	155.000 Healthcare Realty Holdings LP 3.500% 01/08/2026	143	0,00
USD	120.000 Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027	103	0,00
USD	105.000 Healthpeak OP LLC 2.125% 01/12/2028	87	0,00
USD	130.000 Healthpeak OP LLC 2.875% 15/01/2031	102	0,00
USD	30.000 Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030	25	0,00
USD	110.000 Healthpeak OP LLC 3.250% 15/07/2026	103	0,00



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	7.000 Healthpeak OP LLC 3.400% 01/02/2025	7	0,00
USD	55.000 Healthpeak OP LLC 3.500% 15/07/2029	48	0,00
USD	50.000 Healthpeak OP LLC 4.000% 01/06/2025	48	0,00
USD	200.000 Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032	181	0,01
USD	98.000 Healthpeak OP LLC 6.750% 01/02/2041	94	0,00
USD	15.000 HEICO Corp 5.250% 01/08/2028	14	0,00
USD	5.000 HEICO Corp 5.350% 01/08/2033	5	0,00
USD	155.000 Helmerich & Payne Inc 2.900% 29/09/2031	119	0,00
USD	80.000 Hercules Capital Inc 2.625% 16/09/2026	69	0,00
USD	50.000 Hercules Capital Inc 3.375% 20/01/2027	43	0,00
USD	220.000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025	205	0,01
USD	45.000 Hershey Co 1.700% 01/06/2030	35	0,00
USD	50.000 Hershey Co 2.050% 15/11/2024	48	0,00
USD	100.000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	93	0,00
USD	50.000 Hershey Co 2.450% 15/11/2029	42	0,00
USD	100.000 Hershey Co 2.650% 01/06/2050	56	0,00
USD	60.000 Hershey Co 3.125% 15/11/2049	37	0,00
USD	145.000 Hershey Co 3.200% 21/08/2025	140	0,00
USD	5.000 Hershey Co 3.375% 15/08/2046	3	0,00
USD	45.000 Hershey Co 4.500% 04/05/2033	41	0,00
USD	185.000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	177	0,01
USD	180.000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041	167	0,01
USD	80.000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047	76	0,00
USD	85.000 Hess Corp 6.000% 15/01/2040	82	0,00
USD	120.000 Hess Corp 7.125% 15/03/2033	129	0,00
USD	100.000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031	108	0,00
USD	60.000 Hess Corp 7.875% 01/10/2029	66	0,00
USD	155.000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	141	0,00
USD	505.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	495	0,01
USD	85.000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028	82	0,00
USD	70.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	69	0,00
USD	220.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	201	0,01
USD	10.000 Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	9	0,00
USD	168.000 Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025	164	0,01
USD	190.000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	162	0,01
USD	100.000 HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	99	0,00
USD	65.000 Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	46	0,00
USD	95.000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	71	0,00
USD	10.000 Highwoods Realty LP 3.875% 01/03/2027	9	0,00
USD	105.000 Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	90	0,00
USD	80.000 Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029	67	0,00
USD	5.000 Hoag Memorial Hospital Presbyterian 3.803% 15/07/2052	3	0,00
USD	130.000 Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	108	0,00
USD	265.000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	196	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>*</sup>	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 <sup>*</sup>	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 <sup>*</sup>	57	0,00
USD	205.000 Honeywell International Inc 4.500% 15/01/2034	184	0,01
USD	90.000 Honeywell International Inc 4.850% 01/11/2024	89	0,00
USD	100.000 Honeywell International Inc 4.950% 15/02/2028	99	0,00
USD	210.000 Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033	198	0,01
USD	165.000 Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2036	161	0,01
USD	140.000 Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2037	137	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	16	0,00
USD	210.000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	182	0,01
USD	160.000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	118	0,00
USD	105.000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	91	0,00
USD	145.000 Humana Inc 3.700% 23/03/2029	131	0,00
USD	190.000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	179	0,01
USD	55.000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	38	0,00
USD	85.000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	66	0,00
USD	135.000 Humana Inc 4.800% 15/03/2047	106	0,00
USD	13.000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030	12	0,00
USD	75.000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	60	0,00
USD	60.000 Humana Inc 5.500% 15/03/2053	52	0,00
USD	175.000 Humana Inc 5.700% 13/03/2026	174	0,01
USD	65.000 Humana Inc 5.750% 01/03/2028	65	0,00
USD	155.000 Humana Inc 5.875% 01/03/2033	150	0,01
USD	252.000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	171	0,01
USD	46.000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	35	0,00
USD	154.000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	148	0,00
USD	95.000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	87	0,00
USD	85.000 Huntington Bancshares Inc 5.023% 17/05/2033	73	0,00
USD	100.000 Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028	83	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	170.000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	154	0,01
USD	90.000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01/05/2025	87	0,00
USD	10.000 Huntington Ingalls Industries Inc 4.200% 01/05/2030	9	0,00
USD	55.000 Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028	51	0,00
USD	5.000 Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030	5	0,00
USD	255.000 Huntington National Bank 5.699% 18/11/2025	248	0,01
USD	115.000 Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	87	0,00
USD	131.000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	117	0,00
USD	55.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	50	0,00
USD	190.000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	185	0,01
USD	155.000 Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025	153	0,01
USD	10.000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 30/01/2027	10	0,00
USD	50.000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030	47	0,00
USD	15.000 Idaho Power Co 4.200% 01/03/2048	11	0,00
USD	70.000 Idaho Power Co 5.500% 15/03/2053	61	0,00
USD	25.000 Idaho Power Co 5.800% 01/04/2054	23	0,00
USD	185.000 IDEX Corp 2.625% 15/06/2031	144	0,00
USD	80.000 IHC Health Services Inc 4.131% 15/05/2048	61	0,00
USD	215.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	198	0,01
USD	50.000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	38	0,00
USD	100.000 Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	88	0,00
USD	65.000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	49	0,00
USD	165.000 Illumina Inc 5.750% 13/12/2027	161	0,01
USD	200.000 Illumina Inc 5.800% 12/12/2025	198	0,01
USD	55.000 Indiana Michigan Power Co 3.250% 01/05/2051	33	0,00
USD	60.000 Indiana Michigan Power Co 3.750% 01/07/2047	39	0,00
USD	100.000 Indiana Michigan Power Co 3.850% 15/05/2028	93	0,00
USD	60.000 Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048	43	0,00
USD	90.000 Indiana Michigan Power Co 4.550% 15/03/2046	69	0,00
USD	75.000 Indiana Michigan Power Co 5.625% 01/04/2053	67	0,00
USD	255.000 Indiana University Health Inc Obligated Group 3.970% 01/11/2048	188	0,01
USD	10.000 Ingersoll Rand Inc 5.400% 14/08/2028	10	0,00
USD	100.000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	82	0,00
USD	85.000 Ingredion Inc 3.200% 01/10/2026	79	0,00
USD	55.000 Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	35	0,00
USD	75.000 Inova Health System Foundation 4.068% 15/05/2052	56	0,00
USD	70.000 Integris Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050	46	0,00
USD	45.000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	38	0,00
USD	150.000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	115	0,00
USD	260.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	218	0,01
USD	200.000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026	187	0,01
USD	170.000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	106	0,00
USD	310.000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	177	0,01
USD	155.000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060	84	0,00
USD	135.000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	124	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	177	0,01
USD	350.000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	327	0,01
USD	178.000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	132	0,00
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	185	0,01
USD	190.000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	170	0,01
USD	225.000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	184	0,01
USD	150.000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	124	0,00
USD	355.000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	310	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	210.000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	166	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 2.200% 09/02/2027	90	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	64	0,00
USD	140.000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	79	0,00
USD	515.000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	487	0,01
USD	140.000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	130	0,00
USD	370.000 International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	228	0,01
USD	285.000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	272	0,01
USD	490.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	437	0,01
USD	210.000 International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	204	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	74	0,00
USD	155.000 International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	147	0,00
USD	300.000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	235	0,01
USD	350.000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	256	0,01
USD	165.000 International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	148	0,00
USD	110.000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2026	107	0,00
USD	110.000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028	105	0,00
USD	140.000 International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	111	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033	92	0,00
USD	145.000 International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	116	0,00
USD	170.000 International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	157	0,01
USD	70.000 International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	70	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 6.220% 01/08/2027	103	0,00
USD	105.000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	108	0,00
USD	60.000 International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	63	0,00
USD	110.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	71	0,00
USD	50.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	46	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	50.000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	36	0,00
USD	154.000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	113	0,00
USD	55.000 International Paper Co 4.400% 15/08/2047	40	0,00
USD	136.000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	106	0,00
USD	115.000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035	104	0,00
USD	90.000 International Paper Co 5.150% 15/05/2046	73	0,00
USD	105.000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	97	0,00
USD	155.000 Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031	119	0,00
USD	85.000 Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	54	0,00
USD	50.000 Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	47	0,00
USD	103.000 Interpublic Group of Cos Inc 5.375% 15/06/2033	95	0,00
USD	60.000 Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	49	0,00
USD	195.000 Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	153	0,01
USD	110.000 Interstate Power and Light Co 3.100% 30/11/2051	62	0,00
USD	115.000 Interstate Power and Light Co 3.500% 30/09/2049	72	0,00
USD	40.000 Interstate Power and Light Co 3.700% 15/09/2046	26	0,00
USD	20.000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028	19	0,00
USD	50.000 Interstate Power and Light Co 5.700% 15/10/2033	48	0,00
USD	35.000 Interstate Power and Light Co 6.250% 15/07/2039	33	0,00
USD	115.000 Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	106	0,00
USD	90.000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	78	0,00
USD	90.000 Intuit Inc 1.650% 15/07/2030	69	0,00
USD	150.000 Intuit Inc 5.125% 15/09/2028	148	0,00
USD	150.000 Intuit Inc 5.200% 15/09/2033	143	0,00
USD	110.000 Intuit Inc 5.250% 15/09/2026	110	0,00
USD	35.000 Intuit Inc 5.500% 15/09/2053	32	0,00
USD	105.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.000% 15/08/2031	76	0,00
USD	90.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.300% 15/11/2028	74	0,00
USD	65.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.700% 15/01/2034	46	0,00
USD	100.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032	83	0,00
USD	65.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 5.450% 15/08/2030	61	0,00
USD	100.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 5.500% 15/08/2033	91	0,00
USD	175.000 IPALCO Enterprises Inc 4.250% 01/05/2030	151	0,01
USD	60.000 IQVIA Inc 5.700% 15/05/2028	58	0,00
USD	100.000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	94	0,00
USD	71.000 ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	60	0,00
USD	180.000 J M Smucker Co 2.125% 15/03/2032	132	0,00
USD	35.000 J M Smucker Co 2.375% 15/03/2030	28	0,00
USD	115.000 J M Smucker Co 2.750% 15/09/2041	69	0,00
USD	100.000 J M Smucker Co 3.375% 15/12/2027	91	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>†</sup>	143	0,00
USD	60.000 Jackson Financial Inc 5.670% 08/06/2032 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	89	0,00
USD	105.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 02/02/2029	86	0,00
USD	135.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 15/05/2032	98	0,00
USD	70.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.625% 15/01/2032	54	0,00
USD	125.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.750% 01/12/2031	97	0,00
USD	190.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 4.375% 02/02/2052	115	0,00
USD	385.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.125% 01/02/2028	361	0,01
USD	360.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.500% 15/01/2030	329	0,01
USD	315.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.750% 01/04/2033	277	0,01
USD	295.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 01/12/2052	240	0,01
USD	235.000 Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031	173	0,01
USD	70.000 Jefferies Financial Group Inc 2.750% 15/10/2032	51	0,00
USD	165.000 Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030	141	0,00
USD	95.000 Jefferies Financial Group Inc 4.850% 15/01/2027	90	0,00
USD	155.000 Jefferies Financial Group Inc 5.875% 21/07/2028	149	0,00
USD	82.000 Jefferies Financial Group Inc 6.250% 15/01/2036	78	0,00
USD	70.000 Jefferies Financial Group Inc 6.500% 20/01/2043	65	0,00
USD	67.319 JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.750% 15/05/2032	56	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	100.369 JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	88	0,00
USD	50.000 JM Smucker Co 4.375% 15/03/2045	36	0,00
USD	125.000 JM Smucker Co 5.900% 15/11/2028	124	0,00
USD	125.000 JM Smucker Co 6.200% 15/11/2033	121	0,00
USD	65.000 JM Smucker Co 6.500% 15/11/2043	62	0,00
USD	35.000 JM Smucker Co 6.500% 15/11/2053	33	0,00
USD	200.000 John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	180	0,01
USD	190.000 John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026	170	0,01
USD	175.000 John Deere Capital Corp 1.250% 10/01/2025^	166	0,01
USD	105.000 John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	94	0,00
USD	100.000 John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031	75	0,00
USD	150.000 John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	127	0,00
USD	160.000 John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	142	0,00
USD	160.000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	142	0,00
USD	165.000 John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	127	0,00
USD	25.000 John Deere Capital Corp 2.050% 09/01/2025	24	0,00
USD	70.000 John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	64	0,00
USD	100.000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	83	0,00
USD	235.000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	219	0,01
USD	135.000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	117	0,00
USD	90.000 John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	82	0,00
USD	95.000 John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029	86	0,00
USD	65.000 John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	63	0,00
USD	257.000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	250	0,01
USD	198.000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	179	0,01
USD	95.000 John Deere Capital Corp 4.050% 08/09/2025	93	0,00
USD	110.000 John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	105	0,00
USD	120.000 John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	108	0,00
USD	80.000 John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030	75	0,00
USD	80.000 John Deere Capital Corp 4.750% 08/06/2026	79	0,00
USD	180.000 John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028	175	0,01
USD	80.000 John Deere Capital Corp 4.800% 09/01/2026	79	0,00
USD	70.000 John Deere Capital Corp 4.850% 11/10/2029	68	0,00
USD	70.000 John Deere Capital Corp 4.950% 06/06/2025	70	0,00
USD	70.000 John Deere Capital Corp 4.950% 14/07/2028	68	0,00
USD	25.000 John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026	25	0,00
USD	45.000 John Deere Capital Corp 5.150% 03/03/2025	45	0,00
USD	35.000 John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2026	35	0,00
USD	50.000 John Deere Capital Corp 5.300% 08/09/2025	50	0,00
USD	60.937 John Sevier Combined Cycle Generation LLC 4.626% 15/01/2042	53	0,00
USD	80.000 Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	57	0,00
USD	150.000 Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060	82	0,00
USD	110.000 Johns Hopkins University 4.083% 01/07/2053	82	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	260.000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	239	0,01
USD	410.000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	351	0,01
USD	50.000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	39	0,00
USD	170.000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	103	0,00
USD	200.000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	108	0,00
USD	305.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	286	0,01
USD	170.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	88	0,00
USD	140.000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	136	0,00
USD	391.000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	358	0,01
USD	45.000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	42	0,00
USD	350.000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	272	0,01
USD	150.000 Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	106	0,00
USD	200.000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	164	0,01
USD	305.000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	247	0,01
USD	318.000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	234	0,01
USD	219.000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	162	0,01
USD	109.000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	101	0,00
USD	150.000 Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	129	0,00
USD	155.000 Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	133	0,00
USD	35.000 Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041	31	0,00
USD	70.000 Johnson & Johnson 4.950% 15/05/2033	68	0,00
USD	170.000 Johnson & Johnson 5.850% 15/07/2038	173	0,01
USD	186.000 Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	191	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	267	0,01
USD	425.000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	382	0,01
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	435	0,01
USD	335.000 JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025	317	0,01
USD	475.000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	424	0,01
USD	230.000 JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	170	0,01
USD	455.000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	338	0,01
USD	330.000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	311	0,01
USD	305.000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	253	0,01
USD	545.000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	512	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	261	0,01
USD	460.000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	366	0,01
USD	305.000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	182	0,01
USD	515.000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	390	0,01
USD	575.000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	444	0,01
USD	165.000 JPMorgan Chase & Co 2.595% 24/02/2026	157	0,01
USD	555.000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	456	0,01
USD	170.000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	153	0,01
USD	464.000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	429	0,01
USD	450.000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	364	0,01
USD	560.000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	436	0,01
USD	276.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	183	0,01
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	236	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	459.000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	444	0,01
USD	310.000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	204	0,01
USD	345.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	323	0,01
USD	481.000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	453	0,01
USD	575.000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	353	0,01
USD	485.000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	435	0,01
USD	548.000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	501	0,01
USD	230.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	210	0,01
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	351	0,01
USD	390.000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	362	0,01
USD	427.000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	327	0,01
USD	388.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	268	0,01
USD	405.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	392	0,01
USD	340.000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	324	0,01
USD	596.000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	417	0,01
USD	393.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	358	0,01
USD	275.000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	195	0,01
USD	380.000 JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	368	0,01
USD	420.000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	397	0,01
USD	384.000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	352	0,01
USD	275.000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	259	0,01
USD	320.000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	236	0,01
USD	530.000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	498	0,01
USD	285.000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	262	0,01
USD	425.000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	383	0,01
USD	320.000 JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	294	0,01
USD	390.000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	343	0,01
USD	160.000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	133	0,00
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	478	0,01
USD	685.000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	616	0,02
USD	237.000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	195	0,01
USD	535.000 JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/07/2029	515	0,01
USD	750.000 JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034	691	0,02
USD	249.000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	224	0,01
USD	213.000 JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	194	0,01
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 5.546% 15/12/2025	397	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	276	0,01
USD	310.000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	280	0,01
USD	730.000 JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	685	0,02
USD	340.000 JPMorgan Chase & Co 6.070% 22/10/2027	340	0,01
USD	325.000 JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029	323	0,01
USD	270.000 JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034	266	0,01
USD	480.000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	485	0,01
USD	145.000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	151	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 7.750% 15/07/2025	52	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	265.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	252	0,01
USD	80.000 KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	70	0,00
USD	250.000 KeyBank NA 4.150% 08/08/2025	233	0,01
USD	60.000 KeyBank NA 4.900% 08/08/2032	44	0,00
USD	250.000 KeyBank NA 5.000% 26/01/2033	201	0,01
USD	250.000 KeyBank NA 5.850% 15/11/2027	231	0,01
USD	5.000 KeyBank NA 6.950% 01/02/2028	5	0,00
USD	199.000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	165	0,01
USD	100.000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	75	0,00
USD	170.000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	145	0,00
USD	198.000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	184	0,01
USD	165.000 KeyCorp 4.789% 01/06/2033	130	0,00
USD	215.000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	181	0,01
USD	125.000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	119	0,00
USD	125.000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	83	0,00
USD	125.000 Kilroy Realty LP 2.650% 15/11/2033	82	0,00
USD	110.000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	85	0,00
USD	55.000 Kilroy Realty LP 3.450% 15/12/2024	53	0,00
USD	110.000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	92	0,00
USD	70.000 Kilroy Realty LP 4.375% 01/10/2025	67	0,00
USD	155.000 Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	119	0,00
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	47	0,00
USD	90.000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	54	0,00
USD	32.000 Kimberly-Clark Corp 3.050% 15/08/2025	31	0,00
USD	125.000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	108	0,00
USD	123.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	110	0,00
USD	100.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	64	0,00
USD	75.000 Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	54	0,00
USD	110.000 Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	104	0,00
USD	125.000 Kimberly-Clark Corp 4.500% 16/02/2033	115	0,00
USD	25.000 Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041	23	0,00
USD	145.000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	155	0,01
USD	35.000 Kimco Realty OP LLC 1.900% 01/03/2028	29	0,00
USD	25.000 Kimco Realty OP LLC 2.250% 01/12/2031	18	0,00
USD	100.000 Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/10/2030	79	0,00
USD	50.000 Kimco Realty OP LLC 3.200% 01/04/2032	39	0,00
USD	125.000 Kimco Realty OP LLC 3.300% 01/02/2025	120	0,00
USD	50.000 Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049	31	0,00
USD	10.000 Kimco Realty OP LLC 3.800% 01/04/2027	9	0,00
USD	60.000 Kimco Realty OP LLC 4.125% 01/12/2046	40	0,00
USD	110.000 Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045	77	0,00
USD	96.000 Kimco Realty OP LLC 4.450% 01/09/2047	68	0,00
USD	90.000 Kimco Realty OP LLC 4.600% 01/02/2033	78	0,00
USD	50.000 Kimco Realty OP LLC 6.400% 01/03/2034	49	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	5.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.700% 01/11/2042	4	0,00
USD	190.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	148	0,00
USD	190.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/03/2043	147	0,00
USD	165.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	133	0,00
USD	200.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	163	0,01
USD	5.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.625% 01/09/2041	4	0,00
USD	70.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035	64	0,00
USD	170.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041	155	0,01
USD	60.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/02/2037	57	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/09/2039	93	0,00
USD	98.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.550% 15/09/2040	91	0,00
USD	200.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	198	0,01
USD	70.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.300% 15/08/2033	72	0,00
USD	70.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	71	0,00
USD	15.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.750% 15/03/2032	16	0,00
USD	50.000 Kinder Morgan Inc 1.750% 15/11/2026	44	0,00
USD	245.000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	183	0,01
USD	110.000 Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	62	0,00
USD	170.000 Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	102	0,00
USD	273.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	266	0,01
USD	205.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	191	0,01
USD	185.000 Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	162	0,01
USD	140.000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	107	0,00
USD	165.000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033	149	0,01
USD	200.000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	156	0,01
USD	125.000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	111	0,00
USD	175.000 Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	141	0,00
USD	287.000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	236	0,01
USD	90.000 Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	96	0,00
USD	50.000 Kinder Morgan Inc 7.800% 01/08/2031	53	0,00
USD	144.000 Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	133	0,00
USD	140.000 Kite Realty Group LP 4.000% 01/10/2026	127	0,00
USD	20.000 Kite Realty Group Trust 4.000% 15/03/2025	19	0,00
USD	80.000 Kite Realty Group Trust 4.750% 15/09/2030	70	0,00
USD	135.000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050	85	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	150.000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	140	0,00
USD	100.000 KLA Corp 4.650% 01/11/2024	99	0,00
USD	150.000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	139	0,00
USD	195.000 KLA Corp 4.950% 15/07/2052	163	0,01
USD	50.000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049	42	0,00
USD	115.000 KLA Corp 5.250% 15/07/2062	98	0,00
USD	320.000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	299	0,01
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	88	0,00
USD	450.000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	422	0,01
USD	125.000 Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	111	0,00
USD	445.000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	325	0,01
USD	95.000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	90	0,00
USD	50.000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 01/10/2039	40	0,00
USD	200.000 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	157	0,01
USD	115.000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035	102	0,00
USD	190.000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	156	0,01
USD	320.000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	264	0,01
USD	90.000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	77	0,00
USD	130.000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	126	0,00
USD	110.000 Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032	114	0,00
USD	200.000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	202	0,01
USD	100.000 Kroger Co 1.700% 15/01/2031	74	0,00
USD	193.000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030	151	0,01
USD	248.000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	227	0,01
USD	140.000 Kroger Co 3.500% 01/02/2026	133	0,00
USD	50.000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027	46	0,00
USD	110.000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	73	0,00
USD	107.000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	72	0,00
USD	85.000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	63	0,00
USD	40.000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029	38	0,00
USD	165.000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048	125	0,00
USD	30.000 Kroger Co 5.000% 15/04/2042	24	0,00
USD	145.000 Kroger Co 5.150% 01/08/2043	118	0,00
USD	50.000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040	43	0,00
USD	50.000 Kroger Co 5.400% 15/01/2049	43	0,00
USD	25.000 Kroger Co 6.900% 15/04/2038	25	0,00
USD	150.000 Kroger Co 7.500% 01/04/2031	161	0,01
USD	150.000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	131	0,00
USD	150.000 Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	121	0,00
USD	120.000 Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	87	0,00
USD	105.000 Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041	65	0,00
USD	130.000 L3Harris Technologies Inc 1.800% 15/01/2031	97	0,00
USD	290.000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	244	0,01
USD	25.000 L3Harris Technologies Inc 3.832% 27/04/2025	24	0,00
USD	160.000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	151	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	85.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	79	0,00
USD	80.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	75	0,00
USD	95.000 L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035	84	0,00
USD	100.000 L3Harris Technologies Inc 5.054% 27/04/2045	83	0,00
USD	175.000 L3Harris Technologies Inc 5.400% 15/01/2027	172	0,01
USD	175.000 L3Harris Technologies Inc 5.400% 31/07/2033	163	0,01
USD	50.000 L3Harris Technologies Inc 5.600% 31/07/2053	44	0,00
USD	10.000 L3Harris Technologies Inc 6.150% 15/12/2040	10	0,00
USD	200.000 Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01/06/2026	179	0,01
USD	188.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	181	0,01
USD	100.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	79	0,00
USD	95.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	80	0,00
USD	272.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	264	0,01
USD	100.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	93	0,00
USD	145.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	112	0,00
USD	175.000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	138	0,00
USD	100.000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	58	0,00
USD	104.000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	58	0,00
USD	265.000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	254	0,01
USD	100.000 Lam Research Corp 3.800% 15/03/2025	98	0,00
USD	165.000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	153	0,01
USD	85.000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	70	0,00
USD	115.000 Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027	104	0,00
USD	110.000 Lazard Group LLC 3.750% 13/02/2025	106	0,00
USD	55.000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	50	0,00
USD	110.000 Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028	101	0,00
USD	90.000 Lear Corp 2.600% 15/01/2032	66	0,00
USD	215.000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	178	0,01
USD	80.000 Lear Corp 3.550% 15/01/2052	45	0,00
USD	206.000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	189	0,01
USD	50.000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	45	0,00
USD	65.000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049	50	0,00
USD	50.000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	49	0,00
USD	115.000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	101	0,00
USD	115.000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	103	0,00
USD	65.000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051	39	0,00
USD	120.000 Leggett & Platt Inc 3.800% 15/11/2024	117	0,00
USD	100.000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	91	0,00
USD	225.000 Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	169	0,01
USD	75.000 Leidos Inc 3.625% 15/05/2025	72	0,00
USD	50.000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030	44	0,00



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	51	0,00
USD	100.000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	65	0,00
USD	25.000 Lincoln National Corp 4.375% 15/06/2050	16	0,00
USD	75.000 Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037	69	0,00
USD	120.000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	114	0,00
USD	125.000 Linde Inc 1.100% 10/08/2030	95	0,00
USD	45.000 Linde Inc 2.000% 10/08/2050	22	0,00
USD	125.000 Linde Inc 2.650% 05/02/2025	121	0,00
USD	115.000 Linde Inc 3.550% 07/11/2042	82	0,00
USD	200.000 Linde Inc 4.700% 05/12/2025	198	0,01
USD	40.000 LKQ Corp 5.750% 15/06/2028	39	0,00
USD	100.000 LKQ Corp 6.250% 15/06/2033	94	0,00
USD	124.000 Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030	97	0,00
USD	150.000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	87	0,00
USD	391.000 Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026	376	0,01
USD	200.000 Lockheed Martin Corp 3.600% 01/03/2035	163	0,01
USD	124.000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	90	0,00
USD	120.000 Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032	105	0,00
USD	230.000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	178	0,01
USD	219.000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	161	0,01
USD	150.000 Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	111	0,00
USD	105.000 Lockheed Martin Corp 4.300% 15/06/2062	77	0,00
USD	110.000 Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036	96	0,00
USD	195.000 Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	161	0,01
USD	100.000 Lockheed Martin Corp 4.750% 15/02/2034	92	0,00
USD	40.000 Lockheed Martin Corp 4.950% 15/10/2025	40	0,00
USD	95.000 Lockheed Martin Corp 5.100% 15/11/2027	94	0,00
USD	65.000 Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2055	57	0,00
USD	140.000 Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033	135	0,00
USD	175.000 Lockheed Martin Corp 5.700% 15/11/2054	164	0,01
USD	58.000 Lockheed Martin Corp 5.720% 01/06/2040	56	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	105.000 Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063	100	0,00
USD	170.000 Lockheed Martin Corp 6.150% 01/09/2036	173	0,01
USD	215.000 Loews Corp 3.200% 15/05/2030	182	0,01
USD	95.000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026	91	0,00
USD	65.000 Loews Corp 4.125% 15/05/2043	49	0,00
USD	84.000 Louisville Gas and Electric Co 3.300% 01/10/2025	80	0,00
USD	115.000 Louisville Gas and Electric Co 4.250% 01/04/2049	83	0,00
USD	10.000 Louisville Gas and Electric Co 5.450% 15/04/2033	10	0,00
USD	210.000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	174	0,01
USD	125.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	103	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	75	0,00
USD	325.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	302	0,01
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	118	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	61	0,00
USD	325.000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	179	0,01
USD	230.000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	211	0,01
USD	95.000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	88	0,00
USD	143.000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	137	0,00
USD	95.000 Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	58	0,00
USD	300.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	269	0,01
USD	190.000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	125	0,00
USD	305.000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	256	0,01
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025	49	0,00
USD	215.000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	148	0,00
USD	290.000 Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	201	0,01
USD	45.000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	33	0,00
USD	135.000 Lowe's Cos Inc 4.400% 08/09/2025	132	0,00
USD	190.000 Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	130	0,00
USD	68.000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	62	0,00
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	110	0,00
USD	60.000 Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	47	0,00
USD	90.000 Lowe's Cos Inc 4.800% 01/04/2026	88	0,00
USD	160.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	146	0,00
USD	95.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	79	0,00
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	40	0,00
USD	160.000 Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033	146	0,00
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 5.500% 15/10/2035	141	0,00
USD	270.000 Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	233	0,01
USD	120.000 Lowe's Cos Inc 5.750% 01/07/2053	105	0,00
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	127	0,00
USD	125.000 Lowe's Cos Inc 5.850% 01/04/2063	107	0,00
USD	160.000 Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029	166	0,01
USD	25.000 Lubrizol Corp 6.500% 01/10/2034	27	0,00
USD	10.000 LXP Industrial Trust 2.375% 01/10/2031	7	0,00
USD	40.000 LXP Industrial Trust 2.700% 15/09/2030	30	0,00
USD	35.000 LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	32	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	71	0,00
USD	130.000 Marriott International Inc 3.750% 15/03/2025	126	0,00
USD	140.000 Marriott International Inc 3.750% 01/10/2025	134	0,00
USD	210.000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	193	0,01
USD	225.000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	203	0,01
USD	50.000 Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028	47	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	75.000 Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029	70	0,00
USD	105.000 Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	101	0,00
USD	25.000 Marriott International Inc 5.450% 15/09/2026	25	0,00
USD	75.000 Marriott International Inc 5.550% 15/10/2028	73	0,00
USD	191.000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	190	0,01
USD	180.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	141	0,00
USD	55.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031	42	0,00
USD	30.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.900% 15/12/2051	17	0,00
USD	105.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	102	0,00
USD	5.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	5	0,00
USD	105.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	78	0,00
USD	145.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	110	0,00
USD	255.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	239	0,01
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	43	0,00
USD	180.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	148	0,00
USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/09/2033	95	0,00
USD	90.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2053	79	0,00
USD	200.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053	184	0,01
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032	49	0,00
USD	135.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.875% 01/08/2033	133	0,00
USD	65.000 Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	64	0,00
USD	150.000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	115	0,00
USD	115.000 Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	92	0,00
USD	175.000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	104	0,00
USD	5.000 Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	5	0,00
USD	75.000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	54	0,00
USD	75.000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	68	0,00
USD	120.000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	102	0,00
USD	170.000 Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	134	0,00
USD	104.000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	98	0,00
USD	250.000 Masco Corp 1.500% 15/02/2028	208	0,01
USD	290.000 Masco Corp 2.000% 01/10/2030	218	0,01
USD	50.000 Masco Corp 3.125% 15/02/2051	28	0,00
USD	120.000 Masco Corp 4.500% 15/05/2047	86	0,00
USD	75.000 Mass General Brigham Inc 3.192% 01/07/2049	47	0,00
USD	35.000 Mass General Brigham Inc 3.342% 01/07/2060	21	0,00
USD	89.000 Mass General Brigham Inc 3.765% 01/07/2048	62	0,00
USD	60.000 Massachusetts Institute of Technology 2.294% 01/07/2051	32	0,00
USD	36.000 Massachusetts Institute of Technology 3.067% 01/04/2052	22	0,00
USD	115.000 Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116	74	0,00
USD	62.000 Massachusetts Institute of Technology 3.959% 01/07/2038	51	0,00
USD	135.000 Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114	105	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	70.000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	66	0,00
USD	115.000 Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031	89	0,00
USD	112.000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	107	0,00
USD	115.000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	88	0,00
USD	90.000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	84	0,00
USD	230.000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	202	0,01
USD	95.000 Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051	58	0,00
USD	179.000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	167	0,01
USD	170.000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	149	0,01
USD	80.000 Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	74	0,00
USD	100.000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	71	0,00
USD	100.000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	73	0,00
USD	237.000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	173	0,01
USD	125.000 Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	94	0,00
USD	150.000 Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033	141	0,00
USD	265.000 Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028	261	0,01
USD	30.000 Mattel Inc 5.450% 01/11/2041	23	0,00
USD	135.000 Mayo Clinic 3.196% 15/11/2061	78	0,00
USD	140.000 Mayo Clinic 4.128% 15/11/2052	106	0,00
USD	75.000 McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	67	0,00
USD	5.000 McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031	4	0,00
USD	165.000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	132	0,00
USD	120.000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	110	0,00
USD	105.000 McCormick & Co Inc 4.200% 15/08/2047	75	0,00
USD	150.000 McCormick & Co Inc 4.950% 15/04/2033	135	0,00
USD	23.000 McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025	21	0,00
USD	50.000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	40	0,00
USD	200.000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	170	0,01
USD	240.000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	231	0,01
USD	25.000 McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	24	0,00
USD	210.000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	196	0,01
USD	245.000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	227	0,01
USD	275.000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	241	0,01
USD	5.000 McDonald's Corp 3.625% 01/05/2043	3	0,00
USD	390.000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	258	0,01
USD	269.000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	259	0,01
USD	60.000 McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042	43	0,00
USD	235.000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	218	0,01
USD	225.000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	164	0,01
USD	170.000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	130	0,00
USD	80.000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	61	0,00
USD	25.000 McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	23	0,00
USD	210.000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	184	0,01
USD	65.000 McDonald's Corp 4.800% 14/08/2028	63	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	186	0,01
USD	30.000 Mead Johnson Nutrition Co 4.600% 01/06/2044	24	0,00
USD	35.000 Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	33	0,00
USD	50.000 MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049	32	0,00
USD	262.000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	229	0,01
USD	280.000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	231	0,01
USD	5.000 Memorial Health Services 3.447% 01/11/2049	3	0,00
USD	93.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.955% 01/01/2050	55	0,00
USD	25.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.125% 01/07/2052	18	0,00
USD	75.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.200% 01/07/2055	54	0,00
USD	25.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	22	0,00
USD	200.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	231	0,01
USD	765.000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	689	0,02
USD	235.000 Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	181	0,01
USD	255.000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	225	0,01
USD	205.000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	173	0,01
USD	255.000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	197	0,01
USD	100.000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	62	0,00
USD	174.000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	93	0,00
USD	424.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	410	0,01
USD	360.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	203	0,01
USD	265.000 Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	142	0,00
USD	310.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	280	0,01
USD	110.000 Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	80	0,00
USD	300.000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	215	0,01
USD	205.000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	163	0,01
USD	200.000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	148	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	84	0,00
USD	140.000 MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	143	0,00
USD	250.000 Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	241	0,01
USD	220.000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	163	0,01
USD	115.000 Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	73	0,00
USD	80.000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	47	0,00
USD	254.000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	238	0,01
USD	90.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	81	0,00
USD	126.000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	123	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	631	0,02
USD	310.000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	185	0,01
USD	600.000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	576	0,02
USD	647.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	611	0,02
USD	405.000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	331	0,01
USD	294.000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	250	0,01
USD	10.000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	7	0,00
USD	305.000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	227	0,01
USD	50.000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	37	0,00
USD	100.000 Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055	76	0,00
USD	150.000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	130	0,00
USD	130.000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	117	0,00
USD	645.000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	527	0,01
USD	100.000 Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045	86	0,00
USD	100.000 Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	88	0,00
USD	85.000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	70	0,00
USD	210.000 Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041	205	0,01
USD	65.000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	57	0,00
USD	60.000 Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	45	0,00
USD	30.000 Mid-America Apartments LP 2.875% 15/09/2051	16	0,00
USD	55.000 Mid-America Apartments LP 3.600% 01/06/2027	51	0,00
USD	80.000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	73	0,00
USD	155.000 Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	144	0,00
USD	130.000 MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052	70	0,00
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	92	0,00
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 3.150% 15/04/2050	60	0,00
USD	175.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	158	0,01
USD	155.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	105	0,00
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	71	0,00
USD	125.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 01/05/2046	93	0,00
USD	145.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	107	0,00
USD	125.000 MidAmerican Energy Co 4.400% 15/10/2044	97	0,00
USD	5.000 MidAmerican Energy Co 4.800% 15/09/2043	4	0,00
USD	50.000 MidAmerican Energy Co 5.350% 15/01/2034	48	0,00
USD	85.000 MidAmerican Energy Co 5.750% 01/11/2035	83	0,00
USD	15.000 MidAmerican Energy Co 5.800% 15/10/2036	15	0,00
USD	25.000 MidAmerican Energy Co 5.850% 15/09/2054	23	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	50.000 MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031	53	0,00
USD	20.000 Mississippi Power Co 3.100% 30/07/2051	11	0,00
USD	138.000 Mississippi Power Co 3.950% 30/03/2028	127	0,00
USD	80.000 Mississippi Power Co 4.250% 15/03/2042	59	0,00
USD	100.000 Mohawk Industries Inc 3.625% 15/05/2030	86	0,00
USD	75.000 Mohawk Industries Inc 5.850% 18/09/2028	74	0,00
USD	300.000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	278	0,01
USD	340.000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	241	0,01
USD	185.000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	151	0,01
USD	195.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	183	0,01
USD	205.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031	151	0,01
USD	160.000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	115	0,00
USD	80.000 Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027	72	0,00
USD	125.000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	68	0,00
USD	97.000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	80	0,00
USD	65.000 Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050	37	0,00
USD	60.000 Moody's Corp 2.000% 19/08/2031	45	0,00
USD	100.000 Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	62	0,00
USD	95.000 Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	52	0,00
USD	225.000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	204	0,01
USD	85.000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	51	0,00
USD	165.000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	160	0,01
USD	30.000 Moody's Corp 3.750% 25/02/2052	20	0,00
USD	130.000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	121	0,00
USD	80.000 Moody's Corp 4.250% 08/08/2032	71	0,00
USD	50.000 Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	40	0,00
USD	10.000 Moody's Corp 5.250% 15/07/2044	9	0,00
USD	575.000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	512	0,01
USD	340.000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	298	0,01
USD	530.000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	471	0,01
USD	415.000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	300	0,01
USD	350.000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	254	0,01
USD	508.000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	478	0,01
USD	520.000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	384	0,01
USD	330.000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	292	0,01
USD	595.000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	422	0,01
USD	430.000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	322	0,01
USD	430.000 Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026	409	0,01
USD	625.000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	502	0,01
USD	360.000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	199	0,01
USD	465.000 Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	357	0,01
USD	383.000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	354	0,01
USD	335.000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	221	0,01
USD	525.000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	476	0,01
USD	380.000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	322	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	314.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	292	0,01
USD	400.000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	360	0,01
USD	485.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	462	0,01
USD	310.000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	285	0,01
USD	405.000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	307	0,01
USD	365.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	353	0,01
USD	335.000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	312	0,01
USD	480.000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	361	0,01
USD	185.000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	175	0,01
USD	420.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	314	0,01
USD	340.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	310	0,01
USD	190.000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	152	0,01
USD	305.000 Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	296	0,01
USD	270.000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	239	0,01
USD	421.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	411	0,01
USD	385.000 Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027	376	0,01
USD	355.000 Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	338	0,01
USD	470.000 Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029	447	0,01
USD	360.000 Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034	324	0,01
USD	375.000 Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	326	0,01
USD	530.000 Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034	484	0,01
USD	235.000 Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029	226	0,01
USD	461.000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	412	0,01
USD	515.000 Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038	469	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	199	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	200	0,01
USD	485.000 Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	484	0,01
USD	340.000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	333	0,01
USD	265.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	262	0,01
USD	125.000 Morgan Stanley 6.407% 01/11/2029	125	0,00
USD	210.000 Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034	210	0,01
USD	365.000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	389	0,01
USD	340.000 Morgan Stanley Bank NA 4.754% 21/04/2026	332	0,01
USD	20.000 Morgan Stanley Bank NA 5.479% 16/07/2025	20	0,00
USD	250.000 Morgan Stanley Bank NA 5.882% 30/10/2026	250	0,01
USD	50.000 Morgan Stanley Direct Lending Fund 4.500% 11/02/2027	46	0,00
USD	75.000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	70	0,00
USD	55.000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	42	0,00
USD	130.000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	119	0,00
USD	50.000 Mosaic Co 5.625% 15/11/2043	42	0,00
USD	170.000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	130	0,00
USD	170.000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	132	0,00
USD	155.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	147	0,00
USD	200.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	186	0,01
USD	35.000 Motorola Solutions Inc 5.500% 01/09/2044	29	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	120.000 Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	112	0,00
USD	25.000 Mount Nittany Medical Center Obligated Group 3.799% 15/11/2052	17	0,00
USD	15.000 Mount Sinai Hospital 3.391% 01/07/2050	9	0,00
USD	150.000 Mount Sinai Hospital 3.737% 01/07/2049	99	0,00
USD	117.000 Mount Sinai Hospital 3.981% 01/07/2048	82	0,00
USD	225.000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	204	0,01
USD	240.000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	190	0,01
USD	212.000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	206	0,01
USD	180.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	165	0,01
USD	165.000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	155	0,01
USD	121.000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	113	0,00
USD	265.000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	207	0,01
USD	250.000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	181	0,01
USD	170.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	159	0,01
USD	105.000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025	103	0,00
USD	75.000 MPLX LP 4.900% 15/04/2058	53	0,00
USD	155.000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	138	0,00
USD	245.000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	182	0,01
USD	370.000 MPLX LP 5.000% 01/03/2033	328	0,01
USD	130.000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	101	0,00
USD	130.000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	100	0,00
USD	220.000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	178	0,01
USD	80.000 MPLX LP 5.650% 01/03/2053	66	0,00
USD	100.000 Munich Re America Corp 7.450% 15/12/2026	105	0,00
USD	255.000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	232	0,01
USD	140.000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	96	0,00
USD	65.000 Mylan Inc 5.400% 29/11/2043	48	0,00
USD	105.000 MyMichigan Health 3.409% 01/06/2050	64	0,00
USD	230.000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	170	0,01
USD	120.000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	70	0,00
USD	100.000 Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	58	0,00
USD	200.000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026	191	0,01
USD	40.000 Nasdaq Inc 3.950% 07/03/2052	26	0,00
USD	160.000 Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028	156	0,01
USD	175.000 Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034	162	0,01
USD	110.000 Nasdaq Inc 5.650% 28/06/2025	110	0,00
USD	15.000 Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053	13	0,00
USD	200.000 Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063	177	0,01
USD	105.000 National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	80	0,00
USD	50.000 National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	45	0,00
USD	65.000 National Fuel Gas Co 4.750% 01/09/2028	60	0,00
USD	75.000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	74	0,00
USD	40.000 National Fuel Gas Co 5.500% 01/10/2026	39	0,00
USD	40.000 National Grid USA 5.803% 01/04/2035	37	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	65.000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	47	0,00
USD	115.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	102	0,00
USD	210.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.875% 07/02/2025	200	0,01
USD	70.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	56	0,00
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.750% 15/04/2032	156	0,01
USD	125.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	119	0,00
USD	40.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.450% 15/06/2025	39	0,00
USD	110.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	99	0,00
USD	55.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	51	0,00
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	43	0,00
USD	60.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 15/12/2032	52	0,00
USD	78.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	57	0,00
USD	30.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.450% 13/03/2026	29	0,00
USD	135.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028	131	0,00
USD	110.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15/09/2028	107	0,00
USD	125.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.250% 20/04/2046	118	0,00
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30/10/2025	100	0,00
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.600% 13/11/2026	50	0,00
USD	125.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033	121	0,00
USD	30.000 Nationwide Children's Hospital Inc 4.556% 01/11/2052	24	0,00
USD	60.000 Nationwide Financial Services Inc 6.750% 15/05/2037	55	0,00
USD	121.000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	94	0,00
USD	75.000 NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	71	0,00
USD	190.000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	178	0,01
USD	25.000 NetApp Inc 2.375% 22/06/2027	22	0,00
USD	65.000 NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	52	0,00
USD	165.000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	159	0,01
USD	225.000 Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	226	0,01
USD	10.000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	10	0,00
USD	178.000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	143	0,00
USD	135.000 Nevada Power Co 3.125% 01/08/2050	77	0,00
USD	200.000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	179	0,01
USD	65.000 Nevada Power Co 5.900% 01/05/2053	59	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	75.000 Nevada Power Co 6.000% 15/03/2054	69	0,00
USD	50.000 Nevada Power Co 6.650% 01/04/2036	50	0,00
USD	10.000 Nevada Power Co 6.750% 01/07/2037	10	0,00
USD	70.000 New York and Presbyterian Hospital 2.606% 01/08/2060	34	0,00
USD	95.000 New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119	59	0,00
USD	5.000 New York and Presbyterian Hospital 4.063% 01/08/2056	4	0,00
USD	85.000 NewMarket Corp 2.700% 18/03/2031	65	0,00
USD	270.000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	211	0,01
USD	175.000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	134	0,00
USD	135.000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	113	0,00
USD	165.000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	136	0,00
USD	125.000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	108	0,00
USD	50.000 Newmont Corp 5.875% 01/04/2035	48	0,00
USD	70.000 Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	68	0,00
USD	155.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	136	0,00
USD	165.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	138	0,00
USD	145.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	113	0,00
USD	250.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	187	0,01
USD	75.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	62	0,00
USD	150.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.000% 15/01/2052	82	0,00
USD	20.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029	18	0,00
USD	212.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	195	0,01
USD	5.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.800% 15/03/2082	4	0,00
USD	125.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.450% 20/06/2025	122	0,00
USD	295.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	281	0,01
USD	125.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	105	0,00
USD	260.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028	249	0,01
USD	100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 28/02/2030	93	0,00
USD	170.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	155	0,01
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033	182	0,01
USD	230.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053	187	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	120.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650% 01/05/2079	106	0,00
USD	5.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.749% 01/09/2025	5	0,00
USD	495.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.051% 01/03/2025	495	0,01
USD	300.000 NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	276	0,01
USD	15.000 NIKE Inc 2.400% 27/03/2025	14	0,00
USD	190.000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	175	0,01
USD	292.000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	249	0,01
USD	280.000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	202	0,01
USD	50.000 NIKE Inc 3.375% 01/11/2046	34	0,00
USD	260.000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	175	0,01
USD	150.000 NIKE Inc 3.625% 01/05/2043	111	0,00
USD	10.000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	7	0,00
USD	105.000 NiSource Inc 0.950% 15/08/2025	96	0,00
USD	175.000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	128	0,00
USD	100.000 NiSource Inc 2.950% 01/09/2029	85	0,00
USD	277.000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	255	0,01
USD	165.000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	141	0,00
USD	50.000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048	34	0,00
USD	210.000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	153	0,01
USD	80.000 NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	63	0,00
USD	120.000 NiSource Inc 5.000% 15/06/2052	94	0,00
USD	155.000 NiSource Inc 5.250% 30/03/2028	151	0,01
USD	140.000 NiSource Inc 5.250% 15/02/2043	117	0,00
USD	45.000 NiSource Inc 5.400% 30/06/2033	42	0,00
USD	85.000 NiSource Inc 5.650% 01/02/2045	74	0,00
USD	65.000 NiSource Inc 5.950% 15/06/2041	59	0,00
USD	132.000 NNN REIT Inc 2.500% 15/04/2030	105	0,00
USD	75.000 NNN REIT Inc 3.000% 15/04/2052	40	0,00
USD	40.000 NNN REIT Inc 3.100% 15/04/2050	22	0,00
USD	75.000 NNN REIT Inc 3.500% 15/04/2051	45	0,00
USD	90.000 NNN REIT Inc 3.600% 15/12/2026	83	0,00
USD	41.000 NNN REIT Inc 4.800% 15/10/2048	30	0,00
USD	75.000 NNN REIT Inc 5.600% 15/10/2033	69	0,00
USD	35.000 Nordson Corp 5.600% 15/09/2028	34	0,00
USD	50.000 Nordson Corp 5.800% 15/09/2033	48	0,00
USD	230.000 Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	180	0,01
USD	15.000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	12	0,00
USD	20.000 Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026	19	0,00
USD	165.000 Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	92	0,00
USD	120.000 Norfolk Southern Corp 3.000% 15/03/2032	96	0,00
USD	215.000 Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	125	0,00
USD	130.000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	119	0,00
USD	15.000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	9	0,00
USD	140.000 Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	87	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	160.000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	154	0,01
USD	130.000 Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053	84	0,00
USD	25.000 Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	23	0,00
USD	169.000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	118	0,00
USD	15.000 Norfolk Southern Corp 3.950% 01/10/2042	11	0,00
USD	161.000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	112	0,00
USD	125.000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	89	0,00
USD	115.000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2121	69	0,00
USD	115.000 Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	83	0,00
USD	130.000 Norfolk Southern Corp 4.450% 01/03/2033	115	0,00
USD	15.000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	11	0,00
USD	95.000 Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	72	0,00
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046	78	0,00
USD	235.000 Norfolk Southern Corp 5.050% 01/08/2030	222	0,01
USD	55.000 Norfolk Southern Corp 5.100% 01/08/2118	41	0,00
USD	210.000 Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054*	179	0,01
USD	20.000 Norfolk Southern Corp 7.800% 15/05/2027	21	0,00
USD	10.000 Northeastern University 2.894% 01/10/2050	6	0,00
USD	80.000 Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	63	0,00
USD	195.000 Northern States Power Co 2.600% 01/06/2051	104	0,00
USD	100.000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	58	0,00
USD	125.000 Northern States Power Co 3.200% 01/04/2052	75	0,00
USD	70.000 Northern States Power Co 3.400% 15/08/2042	48	0,00
USD	15.000 Northern States Power Co 3.600% 15/05/2046	10	0,00
USD	150.000 Northern States Power Co 3.600% 15/09/2047	101	0,00
USD	30.000 Northern States Power Co 4.125% 15/05/2044	22	0,00
USD	95.000 Northern States Power Co 4.500% 01/06/2052	73	0,00
USD	60.000 Northern States Power Co 5.100% 15/05/2053	51	0,00
USD	40.000 Northern States Power Co 6.200% 01/07/2037	40	0,00
USD	50.000 Northern States Power Co 6.250% 01/06/2036	50	0,00
USD	100.000 Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	77	0,00
USD	165.000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	144	0,00
USD	464.000 Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	408	0,01
USD	55.000 Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	53	0,00
USD	180.000 Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	169	0,01
USD	155.000 Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	149	0,01
USD	275.000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	266	0,01
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027	93	0,00
USD	286.000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	260	0,01
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	71	0,00
USD	270.000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	196	0,01
USD	155.000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	143	0,00
USD	150.000 Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033	137	0,00
USD	210.000 Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	172	0,01
USD	150.000 Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053	124	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	118.000 Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040	102	0,00
USD	80.000 Northrop Grumman Corp 5.150% 01/05/2040	70	0,00
USD	138.000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	120	0,00
USD	140.000 Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	91	0,00
USD	40.000 Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	28	0,00
USD	145.000 Northwell Healthcare Inc 4.260% 01/11/2047	104	0,00
USD	100.000 NorthWestern Corp 4.176% 15/11/2044	72	0,00
USD	30.000 Northwestern Memorial Healthcare Obligated Group 2.633% 15/07/2051	17	0,00
USD	133.000 Northwestern University 2.640% 01/12/2050	76	0,00
USD	154.000 Northwestern University 3.662% 01/12/2057	104	0,00
USD	145.000 Northwestern University 4.643% 01/12/2044	125	0,00
USD	170.000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	147	0,00
USD	100.000 NOV Inc 3.950% 01/12/2042	67	0,00
USD	160.000 Novant Health Inc 2.637% 01/11/2036	111	0,00
USD	153.000 Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051	92	0,00
USD	5.000 Novant Health Inc 3.318% 01/11/2061	3	0,00
USD	110.000 Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025	105	0,00
USD	285.000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	256	0,01
USD	250.000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	203	0,01
USD	175.000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	104	0,00
USD	230.000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	213	0,01
USD	75.000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	56	0,00
USD	175.000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	134	0,00
USD	257.000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	210	0,01
USD	90.000 NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	53	0,00
USD	145.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	134	0,00
USD	127.000 NSTAR Electric Co 3.950% 01/04/2030	114	0,00
USD	25.000 NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	19	0,00
USD	125.000 NSTAR Electric Co 4.550% 01/06/2052	95	0,00
USD	75.000 NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040	67	0,00
USD	155.000 Nucor Corp 2.000% 01/06/2025	146	0,00
USD	70.000 Nucor Corp 2.700% 01/06/2030	58	0,00
USD	96.000 Nucor Corp 2.979% 15/12/2055	51	0,00
USD	50.000 Nucor Corp 3.125% 01/04/2032	40	0,00
USD	135.000 Nucor Corp 3.850% 01/04/2052	91	0,00
USD	100.000 Nucor Corp 3.950% 23/05/2025	97	0,00
USD	100.000 Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	93	0,00
USD	105.000 Nucor Corp 4.300% 23/05/2027	100	0,00
USD	40.000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	30	0,00
USD	35.000 Nucor Corp 5.200% 01/08/2043	30	0,00
USD	80.000 Nucor Corp 6.400% 01/12/2037	80	0,00
USD	165.000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	140	0,00
USD	135.000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	105	0,00
USD	270.000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	231	0,01
USD	245.000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	231	0,01



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	158	0,01
USD	25.000 Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	24	0,00
USD	25.000 Occidental Petroleum Corp 6.200% 15/03/2040	23	0,00
USD	15.000 Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028	15	0,00
USD	445.000 Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036	432	0,01
USD	55.000 Occidental Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046	53	0,00
USD	595.000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	597	0,02
USD	170.000 Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	178	0,01
USD	70.000 Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031	75	0,00
USD	110.000 Occidental Petroleum Corp 7.950% 15/06/2039	117	0,00
USD	45.000 Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027	48	0,00
USD	40.000 Oglethorpe Power Corp 3.750% 01/08/2050	25	0,00
USD	90.000 Oglethorpe Power Corp 4.500% 01/04/2047	65	0,00
USD	100.000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	77	0,00
USD	50.000 Oglethorpe Power Corp 5.250% 01/09/2050	40	0,00
USD	50.000 Oglethorpe Power Corp 5.375% 01/11/2040	41	0,00
USD	50.000 Oglethorpe Power Corp 5.950% 01/11/2039	45	0,00
USD	155.000 Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031	115	0,00
USD	55.000 Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030	45	0,00
USD	105.000 Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	59	0,00
USD	165.000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	114	0,00
USD	135.000 Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	96	0,00
USD	200.000 OhioHealth Corp 2.297% 15/11/2031	155	0,01
USD	20.000 OhioHealth Corp 2.834% 15/11/2041	13	0,00
USD	160.000 OhioHealth Corp 3.042% 15/11/2050	100	0,00
USD	180.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	152	0,01
USD	25.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2030	21	0,00
USD	190.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.800% 15/08/2028	174	0,01
USD	40.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.850% 15/08/2047	27	0,00
USD	120.000 Oklahoma Gas and Electric Co 4.150% 01/04/2047	85	0,00
USD	100.000 Oklahoma Gas and Electric Co 5.400% 15/01/2033	95	0,00
USD	70.000 Oklahoma Gas and Electric Co 5.600% 01/04/2053	62	0,00
USD	60.000 Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	37	0,00
USD	220.000 Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	207	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	115.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	82	0,00
USD	125.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	96	0,00
USD	105.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	85	0,00
USD	75.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 15/01/2025	73	0,00
USD	85.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	78	0,00
USD	115.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	105	0,00
USD	160.000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	154	0,01
USD	160.000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	127	0,00
USD	85.000 Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	65	0,00
USD	149.000 Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	131	0,00
USD	255.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	241	0,01
USD	5.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 0.550% 01/10/2025	5	0,00
USD	55.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.700% 15/11/2051	29	0,00
USD	205.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	169	0,01
USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	24	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	59	0,00
USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	23	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	67	0,00
USD	105.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	74	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	69	0,00
USD	55.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.100% 15/11/2048	40	0,00
USD	35.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.150% 01/06/2032	31	0,00
USD	75.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 15/09/2032	67	0,00
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	40	0,00
USD	45.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.600% 01/06/2052	35	0,00
USD	175.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	143	0,00
USD	75.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	62	0,00
USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.250% 30/09/2040	23	0,00
USD	75.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042	68	0,00
USD	75.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052	65	0,00
USD	105.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	111	0,00
USD	30.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033	32	0,00
USD	184.000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	144	0,00
USD	85.000 ONE Gas Inc 4.250% 01/09/2032	75	0,00
USD	60.000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	44	0,00
USD	25.000 ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	19	0,00
USD	170.000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	158	0,01
USD	120.000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	99	0,00
USD	65.000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	56	0,00
USD	100.000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	93	0,00
USD	195.000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	177	0,01
USD	100.000 ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	69	0,00
USD	155.000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	107	0,00
USD	230.000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	172	0,01
USD	115.000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	89	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>†</sup>	118	0,00
USD	90.000 Oracle Corp 4.650% 06/05/2030	82	0,00
USD	225.000 Oracle Corp 4.900% 06/02/2033	202	0,01
USD	355.000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	302	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	370.000 Oracle Corp 5.550% 06/02/2053	308	0,01
USD	265.000 Oracle Corp 5.800% 10/11/2025	265	0,01
USD	245.000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	229	0,01
USD	310.000 Oracle Corp 6.150% 09/11/2029	311	0,01
USD	320.000 Oracle Corp 6.250% 09/11/2032	317	0,01
USD	270.000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	263	0,01
USD	445.000 Oracle Corp 6.900% 09/11/2052	438	0,01
USD	135.000 O'Reilly Automotive Inc 1.750% 15/03/2031	100	0,00
USD	60.000 O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026	57	0,00
USD	5.000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027	5	0,00
USD	150.000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	136	0,00
USD	205.000 O'Reilly Automotive Inc 4.200% 01/04/2030	184	0,01
USD	80.000 O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028	76	0,00
USD	110.000 O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	98	0,00
USD	75.000 Orlando Health Obligated Group 3.327% 01/10/2050	47	0,00
USD	50.000 Orlando Health Obligated Group 4.089% 01/10/2048	36	0,00
USD	149.000 Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030	126	0,00
USD	130.000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	123	0,00
USD	275.000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	261	0,01
USD	235.000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	191	0,01
USD	170.000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	116	0,00
USD	65.000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	41	0,00
USD	60.000 Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028	58	0,00
USD	85.000 Ovintiv Inc 5.375% 01/01/2026	84	0,00
USD	100.000 Ovintiv Inc 5.650% 15/05/2025	99	0,00
USD	145.000 Ovintiv Inc 5.650% 15/05/2028	141	0,00
USD	200.000 Ovintiv Inc 6.250% 15/07/2033	190	0,01
USD	95.000 Ovintiv Inc 6.500% 15/08/2034	91	0,00
USD	75.000 Ovintiv Inc 6.500% 01/02/2038	70	0,00
USD	105.000 Ovintiv Inc 6.625% 15/08/2037	98	0,00
USD	100.000 Ovintiv Inc 7.100% 15/07/2053	95	0,00
USD	50.000 Ovintiv Inc 7.200% 01/11/2031	50	0,00
USD	80.000 Ovintiv Inc 7.375% 01/11/2031	82	0,00
USD	10.000 Ovintiv Inc 8.125% 15/09/2030	11	0,00
USD	160.000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	149	0,01
USD	130.000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	112	0,00
USD	115.000 Owens Corning 3.950% 15/08/2029	102	0,00
USD	195.000 Owens Corning 4.200% 01/12/2024	192	0,01
USD	160.000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	115	0,00
USD	5.000 Owens Corning 4.400% 30/01/2048	4	0,00
USD	10.000 Owens Corning 7.000% 01/12/2036	10	0,00
USD	65.000 PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	59	0,00
USD	100.000 PACCAR Financial Corp 2.000% 04/02/2027	89	0,00
USD	45.000 PACCAR Financial Corp 2.850% 07/04/2025	43	0,00
USD	84.000 PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025	81	0,00
USD	45.000 PACCAR Financial Corp 4.450% 30/03/2026	44	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	100.000 PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028	97	0,00
USD	155.000 PACCAR Financial Corp 4.950% 03/10/2025	154	0,01
USD	170.000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	144	0,00
USD	370.000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	274	0,01
USD	5.000 Pacific Gas and Electric Co 2.950% 01/03/2026	5	0,00
USD	340.000 Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	288	0,01
USD	180.000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	167	0,01
USD	185.000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	143	0,00
USD	5.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2027	4	0,00
USD	50.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027	44	0,00
USD	75.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	46	0,00
USD	10.000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 15/06/2025	10	0,00
USD	280.000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	156	0,01
USD	25.000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028	22	0,00
USD	5.000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2042	3	0,00
USD	175.000 Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	105	0,00
USD	140.000 Pacific Gas and Electric Co 4.000% 01/12/2046	84	0,00
USD	135.000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/03/2029	118	0,00
USD	120.000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/06/2041	80	0,00
USD	140.000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 15/03/2046	88	0,00
USD	140.000 Pacific Gas and Electric Co 4.300% 15/03/2045	90	0,00
USD	170.000 Pacific Gas and Electric Co 4.400% 01/03/2032	140	0,00
USD	145.000 Pacific Gas and Electric Co 4.450% 15/04/2042	98	0,00
USD	275.000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	195	0,01
USD	465.000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	402	0,01
USD	150.000 Pacific Gas and Electric Co 4.600% 15/06/2043	102	0,00
USD	85.000 Pacific Gas and Electric Co 4.650% 01/08/2028	77	0,00
USD	190.000 Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044	132	0,00
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 08/06/2025	98	0,00
USD	525.000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	367	0,01
USD	150.000 Pacific Gas and Electric Co 5.250% 01/03/2052	108	0,00
USD	160.000 Pacific Gas and Electric Co 5.450% 15/06/2027	153	0,01
USD	180.000 Pacific Gas and Electric Co 5.900% 15/06/2032	164	0,01
USD	70.000 Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/01/2029	67	0,00
USD	95.000 Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033	88	0,00
USD	85.000 Pacific Gas and Electric Co 6.400% 15/06/2033	80	0,00
USD	120.000 Pacific Gas and Electric Co 6.700% 01/04/2053	107	0,00
USD	245.000 Pacific Gas and Electric Co 6.750% 15/01/2053	217	0,01
USD	10.000 PacifiCorp 2.700% 15/09/2030	8	0,00
USD	205.000 PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	107	0,00
USD	105.000 PacifiCorp 3.300% 15/03/2051	60	0,00
USD	20.000 PacifiCorp 3.500% 15/06/2029	17	0,00
USD	51.000 PacifiCorp 4.100% 01/02/2042	36	0,00
USD	95.000 PacifiCorp 4.125% 15/01/2049	64	0,00
USD	120.000 PacifiCorp 4.150% 15/02/2050	80	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	210.000 PacifiCorp 5.350% 01/12/2053	167	0,01
USD	135.000 PacifiCorp 5.500% 15/05/2054	110	0,00
USD	35.000 PacifiCorp 5.750% 01/04/2037	32	0,00
USD	115.000 PacifiCorp 6.000% 15/01/2039	105	0,00
USD	50.000 PacifiCorp 6.100% 01/08/2036	48	0,00
USD	125.000 PacifiCorp 6.250% 15/10/2037	119	0,00
USD	40.000 PacifiCorp 6.350% 15/07/2038	39	0,00
USD	20.000 PacifiCorp 7.700% 15/11/2031	22	0,00
USD	190.000 Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029	160	0,01
USD	120.000 Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051	68	0,00
USD	30.000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	27	0,00
USD	50.000 Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049	34	0,00
USD	200.000 Paramount Global 2.900% 15/01/2027	176	0,01
USD	110.000 Paramount Global 3.375% 15/02/2028	94	0,00
USD	60.000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028	52	0,00
USD	75.000 Paramount Global 4.000% 15/01/2026	71	0,00
USD	170.000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	144	0,00
USD	200.000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	154	0,01
USD	250.000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043	150	0,01
USD	60.000 Paramount Global 4.600% 15/01/2045	36	0,00
USD	55.000 Paramount Global 4.750% 15/05/2025	54	0,00
USD	130.000 Paramount Global 4.850% 01/07/2042	83	0,00
USD	145.000 Paramount Global 4.900% 15/08/2044	91	0,00
USD	315.000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	263	0,01
USD	165.000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	104	0,00
USD	123.000 Paramount Global 5.250% 01/04/2044	80	0,00
USD	30.000 Paramount Global 5.500% 15/05/2033	25	0,00
USD	180.000 Paramount Global 5.850% 01/09/2043	130	0,00
USD	100.000 Paramount Global 5.900% 15/10/2040	74	0,00
USD	80.000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036	69	0,00
USD	170.000 Paramount Global 7.875% 30/07/2030	167	0,01
USD	121.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	112	0,00
USD	130.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	114	0,00
USD	150.000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	107	0,00
USD	105.000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	77	0,00
USD	55.000 Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034	47	0,00
USD	145.000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	137	0,00
USD	86.000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	66	0,00
USD	145.000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	135	0,00
USD	70.000 Parker-Hannifin Corp 6.250% 15/05/2038	68	0,00
USD	114.000 PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029	101	0,00
USD	280.000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	263	0,01
USD	145.000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	116	0,00
USD	285.000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	263	0,01
USD	205.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	174	0,01
USD	185.000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	114	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	10.000 PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	9	0,00
USD	115.000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	103	0,00
USD	175.000 PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	148	0,00
USD	100.000 PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062	83	0,00
USD	140.000 PeaceHealth Obligated Group 1.375% 15/11/2025	127	0,00
USD	35.000 PeaceHealth Obligated Group 3.218% 15/11/2050	20	0,00
USD	25.000 PeaceHealth Obligated Group 4.787% 15/11/2048	19	0,00
USD	30.000 PECO Energy Co 2.800% 15/06/2050	17	0,00
USD	80.000 PECO Energy Co 2.850% 15/09/2051	44	0,00
USD	80.000 PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051	46	0,00
USD	25.000 PECO Energy Co 3.150% 15/10/2025	24	0,00
USD	70.000 PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048	50	0,00
USD	110.000 PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	82	0,00
USD	50.000 PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052	38	0,00
USD	60.000 PECO Energy Co 4.600% 15/05/2052	47	0,00
USD	94.000 PECO Energy Co 4.900% 15/06/2033	87	0,00
USD	138.000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	104	0,00
USD	175.000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	138	0,00
USD	175.000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	134	0,00
USD	335.000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	321	0,01
USD	663.000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	614	0,02
USD	118.000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	108	0,00
USD	225.000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	195	0,01
USD	100.000 PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	64	0,00
USD	155.000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	149	0,01
USD	353.000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	301	0,01
USD	275.000 PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	159	0,01
USD	230.000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	218	0,01
USD	198.000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	120	0,00
USD	268.000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	247	0,01
USD	87.000 PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	59	0,00
USD	260.000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	180	0,01
USD	130.000 PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	97	0,00
USD	120.000 PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	112	0,00
USD	115.000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	80	0,00
USD	80.000 PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	56	0,00
USD	145.000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	128	0,00
USD	65.000 PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047	50	0,00
USD	80.000 PepsiCo Inc 4.200% 18/07/2052	62	0,00
USD	30.000 PepsiCo Inc 4.250% 22/10/2044	23	0,00
USD	90.000 PepsiCo Inc 4.450% 15/05/2028	88	0,00
USD	90.000 PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033	84	0,00
USD	145.000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	118	0,00
USD	140.000 PepsiCo Inc 4.550% 13/02/2026	138	0,00
USD	155.000 PepsiCo Inc 4.650% 15/02/2053	130	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	115.000 PepsiCo Inc 4.875% 01/11/2040	102	0,00
USD	10.000 PepsiCo Inc 7.000% 01/03/2029	11	0,00
USD	373.000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	347	0,01
USD	210.000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	165	0,01
USD	225.000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	170	0,01
USD	145.000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	92	0,00
USD	219.000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	183	0,01
USD	250.000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	145	0,00
USD	170.000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	159	0,01
USD	152.000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	142	0,00
USD	110.000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	100	0,00
USD	35.000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	32	0,00
USD	135.000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	106	0,00
USD	175.000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	145	0,00
USD	225.000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	167	0,01
USD	255.000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	206	0,01
USD	205.000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	155	0,01
USD	260.000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	199	0,01
USD	105.000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	83	0,00
USD	120.000 Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	97	0,00
USD	130.000 Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040	122	0,00
USD	500.000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	549	0,01
USD	300.000 Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028	313	0,01
USD	300.000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	267	0,01
USD	200.000 Philip Morris International Inc 1.500% 01/05/2025	188	0,01
USD	80.000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030	60	0,00
USD	110.000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	86	0,00
USD	80.000 Philip Morris International Inc 2.750% 25/02/2026	75	0,00
USD	195.000 Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028	174	0,01
USD	75.000 Philip Morris International Inc 3.250% 10/11/2024	73	0,00
USD	175.000 Philip Morris International Inc 3.375% 11/08/2025	168	0,01
USD	112.000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029	97	0,00
USD	160.000 Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	112	0,00
USD	126.000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	90	0,00
USD	200.000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044	144	0,00
USD	140.000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	105	0,00
USD	130.000 Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	99	0,00
USD	203.000 Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2026	199	0,01
USD	295.000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/02/2028	283	0,01
USD	133.000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	106	0,00
USD	150.000 Philip Morris International Inc 5.000% 17/11/2025	148	0,00
USD	280.000 Philip Morris International Inc 5.125% 15/11/2024	278	0,01
USD	170.000 Philip Morris International Inc 5.125% 17/11/2027	166	0,01
USD	300.000 Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030	283	0,01
USD	50.000 Philip Morris International Inc 5.250% 07/09/2028	49	0,00
USD	300.000 Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033	277	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	50.000 Philip Morris International Inc 5.500% 07/09/2030	48	0,00
USD	265.000 Philip Morris International Inc 5.625% 17/11/2029	259	0,01
USD	50.000 Philip Morris International Inc 5.625% 07/09/2033	47	0,00
USD	230.000 Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032	220	0,01
USD	240.000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	238	0,01
USD	100.000 Phillips 66 1.300% 15/02/2026	90	0,00
USD	228.000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	176	0,01
USD	185.000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	109	0,00
USD	165.000 Phillips 66 3.850% 09/04/2025	160	0,01
USD	125.000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	116	0,00
USD	200.000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034	174	0,01
USD	276.000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	227	0,01
USD	85.000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042	79	0,00
USD	300.000 Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029	256	0,01
USD	75.000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	70	0,00
USD	100.000 Phillips 66 Co 3.605% 15/02/2025	97	0,00
USD	187.000 Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	172	0,01
USD	230.000 Phillips 66 Co 4.680% 15/02/2045	176	0,01
USD	100.000 Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	79	0,00
USD	130.000 Phillips 66 Co 4.950% 01/12/2027	126	0,00
USD	105.000 Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033	98	0,00
USD	65.000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031	47	0,00
USD	140.000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	103	0,00
USD	50.000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	45	0,00
USD	105.000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	98	0,00
USD	25.000 Piedmont Healthcare Inc 2.044% 01/01/2032	19	0,00
USD	40.000 Piedmont Healthcare Inc 2.719% 01/01/2042	24	0,00
USD	45.000 Piedmont Healthcare Inc 2.864% 01/01/2052	25	0,00
USD	10.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031	8	0,00
USD	140.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	81	0,00
USD	165.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	144	0,00
USD	70.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046	44	0,00
USD	110.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.050% 15/05/2052	86	0,00
USD	65.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.400% 15/06/2033	60	0,00
USD	110.000 Piedmont Operating Partnership LP 2.750% 01/04/2032	70	0,00
USD	50.000 Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030	35	0,00
USD	70.000 Piedmont Operating Partnership LP 9.250% 20/07/2028	70	0,00
USD	170.000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	129	0,00
USD	205.000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	169	0,01
USD	175.000 Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033	161	0,01
USD	90.000 Pinnacle West Capital Corp 1.300% 15/06/2025	83	0,00
USD	250.000 Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/01/2026	227	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	185.000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	145	0,00
USD	85.000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	67	0,00
USD	95.000 Pioneer Natural Resources Co 5.100% 29/03/2026	94	0,00
USD	65.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	55	0,00
USD	97.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024	95	0,00
USD	75.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	51	0,00
USD	93.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	89	0,00
USD	225.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	218	0,01
USD	140.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	98	0,00
USD	150.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045	108	0,00
USD	100.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	76	0,00
USD	40.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6.650% 15/01/2037	38	0,00
USD	250.000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	198	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	223	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	239	0,01
USD	175.000 PNC Bank NA 3.250% 22/01/2028	156	0,01
USD	5.000 PNC Bank NA 3.875% 10/04/2025	5	0,00
USD	260.000 PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	231	0,01
USD	275.000 PNC Bank NA 4.200% 01/11/2025	264	0,01
USD	40.000 PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026	35	0,00
USD	110.000 PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	106	0,00
USD	55.000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	41	0,00
USD	395.000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	313	0,01
USD	35.000 PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	32	0,00
USD	285.000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	246	0,01
USD	70.000 PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	58	0,00
USD	460.000 PNC Financial Services Group Inc 4.758% 26/01/2027	443	0,01
USD	225.000 PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034	198	0,01
USD	255.000 PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028	244	0,01
USD	143.000 PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029	137	0,00
USD	128.000 PNC Financial Services Group Inc 5.812% 12/06/2026	126	0,00
USD	175.000 PNC Financial Services Group Inc 5.939% 18/08/2034	163	0,01
USD	280.000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	264	0,01
USD	175.000 PNC Financial Services Group Inc 6.615% 20/10/2027	175	0,01
USD	580.000 PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	581	0,02
USD	125.000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	95	0,00
USD	100.000 Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	101	0,00
USD	160.000 PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	144	0,00
USD	40.000 PPG Industries Inc 2.550% 15/06/2030	32	0,00
USD	50.000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	43	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	40.000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	37	0,00
USD	135.000 PPL Capital Funding Inc 4.125% 15/04/2030	119	0,00
USD	110.000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	65	0,00
USD	135.000 PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	96	0,00
USD	95.000 PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	70	0,00
USD	100.000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	74	0,00
USD	53.000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048	39	0,00
USD	125.000 PPL Electric Utilities Corp 5.000% 15/05/2033	116	0,00
USD	180.000 PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053	155	0,01
USD	75.000 PPL Electric Utilities Corp 6.250% 15/05/2039	74	0,00
USD	95.000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	92	0,00
USD	20.000 Precision Castparts Corp 3.900% 15/01/2043	15	0,00
USD	105.000 Precision Castparts Corp 4.375% 15/06/2045	81	0,00
USD	135.000 President and Fellows of Harvard College 2.517% 15/10/2050	76	0,00
USD	30.000 President and Fellows of Harvard College 3.150% 15/07/2046	20	0,00
USD	170.000 President and Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056	108	0,00
USD	30.000 President and Fellows of Harvard College 3.745% 15/11/2052	22	0,00
USD	33.000 President and Fellows of Harvard College 4.875% 15/10/2040	29	0,00
USD	105.000 Primerica Inc 2.800% 19/11/2031	81	0,00
USD	175.000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	136	0,00
USD	200.000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	185	0,01
USD	50.000 Principal Financial Group Inc 3.400% 15/05/2025	48	0,00
USD	185.000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	164	0,01
USD	25.000 Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	18	0,00
USD	20.000 Principal Financial Group Inc 4.350% 15/05/2043	15	0,00
USD	40.000 Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042	31	0,00
USD	65.000 Principal Financial Group Inc 5.375% 15/03/2033	61	0,00
USD	85.000 Principal Financial Group Inc 5.500% 15/03/2053	71	0,00
USD	150.000 Private Export Funding Corp 1.400% 15/07/2028	127	0,00
USD	330.000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	301	0,01
USD	55.000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026	50	0,00
USD	180.000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	136	0,00
USD	100.000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	90	0,00
USD	185.000 Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	146	0,00
USD	100.000 Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	80	0,00
USD	165.000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	153	0,01
USD	211.000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	200	0,01
USD	250.000 Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	231	0,01
USD	125.000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	115	0,00
USD	255.000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	222	0,01
USD	110.000 Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047	78	0,00
USD	170.000 Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040	131	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	185.000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	134	0,00
USD	245.000 Procter & Gamble Co 3.950% 26/01/2028	234	0,01
USD	40.000 Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033	36	0,00
USD	350.000 Procter & Gamble Co 4.100% 26/01/2026	342	0,01
USD	120.000 Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037	119	0,00
USD	75.000 Progress Energy Inc 6.000% 01/12/2039	70	0,00
USD	110.000 Progress Energy Inc 7.000% 30/10/2031	115	0,00
USD	160.000 Progress Energy Inc 7.750% 01/03/2031	171	0,01
USD	50.000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	45	0,00
USD	195.000 Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	176	0,01
USD	80.000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	65	0,00
USD	205.000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	175	0,01
USD	75.000 Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	50	0,00
USD	75.000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	53	0,00
USD	197.000 Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	183	0,01
USD	201.000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	149	0,01
USD	85.000 Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	63	0,00
USD	85.000 Progressive Corp 4.950% 15/06/2033	78	0,00
USD	100.000 Progressive Corp 6.250% 01/12/2032	101	0,00
USD	140.000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	102	0,00
USD	105.000 Prologis LP 1.750% 01/07/2030	80	0,00
USD	135.000 Prologis LP 1.750% 01/02/2031	101	0,00
USD	45.000 Prologis LP 2.125% 15/04/2027	40	0,00
USD	145.000 Prologis LP 2.125% 15/10/2050	68	0,00
USD	190.000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	152	0,01
USD	105.000 Prologis LP 2.250% 15/01/2032	79	0,00
USD	95.000 Prologis LP 2.875% 15/11/2029	80	0,00
USD	105.000 Prologis LP 3.000% 15/04/2050	61	0,00
USD	38.000 Prologis LP 3.050% 01/03/2050	22	0,00
USD	5.000 Prologis LP 3.250% 30/06/2026	5	0,00
USD	85.000 Prologis LP 3.250% 01/10/2026	80	0,00
USD	50.000 Prologis LP 3.375% 15/12/2027	46	0,00
USD	50.000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028	46	0,00
USD	50.000 Prologis LP 4.000% 15/09/2028	46	0,00
USD	85.000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029	79	0,00
USD	10.000 Prologis LP 4.375% 15/09/2048	7	0,00
USD	80.000 Prologis LP 4.625% 15/01/2033	72	0,00
USD	125.000 Prologis LP 4.750% 15/06/2033	112	0,00
USD	120.000 Prologis LP 4.875% 15/06/2028	115	0,00
USD	85.000 Prologis LP 5.125% 15/01/2034	78	0,00
USD	95.000 Prologis LP 5.250% 15/06/2053	80	0,00
USD	105.000 Prospect Capital Corp 3.364% 15/11/2026	90	0,00
USD	85.000 Prospect Capital Corp 3.437% 15/10/2028	66	0,00
USD	130.000 Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	117	0,00
USD	76.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051	38	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	154.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.744% 01/10/2047	103	0,00
USD	155.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	106	0,00
USD	100.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 5.403% 01/10/2033	94	0,00
USD	25.000 Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	20	0,00
USD	110.000 Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	73	0,00
USD	30.000 Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050	24	0,00
USD	195.000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	127	0,00
USD	261.000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	243	0,01
USD	215.000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	147	0,00
USD	235.000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	159	0,01
USD	135.000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	99	0,00
USD	105.000 Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	78	0,00
USD	180.000 Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047*	158	0,01
USD	145.000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	114	0,00
USD	155.000 Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052*	131	0,00
USD	195.000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	186	0,01
USD	223.000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	214	0,01
USD	175.000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	157	0,01
USD	80.000 Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052	72	0,00
USD	30.000 Prudential Financial Inc 6.625% 01/12/2037	31	0,00
USD	113.000 Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040	114	0,00
USD	50.000 Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053	47	0,00
USD	210.000 Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	159	0,01
USD	155.000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	81	0,00
USD	115.000 Public Service Co of Colorado 3.200% 01/03/2050	68	0,00
USD	20.000 Public Service Co of Colorado 3.600% 15/09/2042	14	0,00
USD	5.000 Public Service Co of Colorado 3.800% 15/06/2047	3	0,00
USD	45.000 Public Service Co of Colorado 4.050% 15/09/2049	31	0,00
USD	50.000 Public Service Co of Colorado 4.100% 01/06/2032	43	0,00
USD	40.000 Public Service Co of Colorado 4.100% 15/06/2048	28	0,00
USD	90.000 Public Service Co of Colorado 4.300% 15/03/2044	67	0,00
USD	70.000 Public Service Co of Colorado 4.500% 01/06/2052	51	0,00
USD	190.000 Public Service Co of Colorado 5.250% 01/04/2053	159	0,01
USD	65.000 Public Service Co of Colorado 6.250% 01/09/2037	63	0,00
USD	5.000 Public Service Co of Colorado 6.500% 01/08/2038	5	0,00
USD	50.000 Public Service Co of New Hampshire 2.200% 15/06/2031	39	0,00
USD	70.000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	47	0,00
USD	45.000 Public Service Co of New Hampshire 5.150% 15/01/2053	38	0,00
USD	100.000 Public Service Co of New Hampshire 5.350% 01/10/2033	95	0,00
USD	75.000 Public Service Co of Oklahoma 2.200% 15/08/2031	57	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	25.000 Public Service Co of Oklahoma 3.150% 15/08/2051	14	0,00
USD	160.000 Public Service Co of Oklahoma 5.250% 15/01/2033	148	0,00
USD	25.000 Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	23	0,00
USD	65.000 Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031	49	0,00
USD	125.000 Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	60	0,00
USD	185.000 Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	169	0,01
USD	230.000 Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	189	0,01
USD	25.000 Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	14	0,00
USD	100.000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2025	96	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.100% 15/03/2032	41	0,00
USD	65.000 Public Service Electric and Gas Co 3.150% 01/01/2050	40	0,00
USD	185.000 Public Service Electric and Gas Co 3.200% 15/05/2029	163	0,01
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.200% 01/08/2049	31	0,00
USD	95.000 Public Service Electric and Gas Co 3.600% 01/12/2047	64	0,00
USD	20.000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2028	18	0,00
USD	80.000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2042	57	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028	46	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/01/2043	36	0,00
USD	55.000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	39	0,00
USD	100.000 Public Service Electric and Gas Co 3.850% 01/05/2049	70	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042	37	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 4.050% 01/05/2048	37	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 4.650% 15/03/2033	46	0,00
USD	125.000 Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/12/2032	116	0,00
USD	75.000 Public Service Electric and Gas Co 5.125% 15/03/2053	65	0,00
USD	15.000 Public Service Electric and Gas Co 5.500% 01/03/2040	14	0,00
USD	30.000 Public Service Electric and Gas Co 5.800% 01/05/2037	29	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	130.000 Public Service Enterprise Group Inc 1.600% 15/08/2030	98	0,00
USD	10.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031	8	0,00
USD	75.000 Public Service Enterprise Group Inc 5.875% 15/10/2028	74	0,00
USD	75.000 Public Service Enterprise Group Inc 6.125% 15/10/2033	73	0,00
USD	115.000 Public Storage Operating Co 0.875% 15/02/2026	103	0,00
USD	185.000 Public Storage Operating Co 1.500% 09/11/2026	165	0,01
USD	135.000 Public Storage Operating Co 1.850% 01/05/2028	114	0,00
USD	105.000 Public Storage Operating Co 1.950% 09/11/2028	88	0,00
USD	75.000 Public Storage Operating Co 2.250% 09/11/2031	57	0,00
USD	110.000 Public Storage Operating Co 2.300% 01/05/2031	85	0,00
USD	50.000 Public Storage Operating Co 3.094% 15/09/2027	46	0,00
USD	80.000 Public Storage Operating Co 3.385% 01/05/2029	71	0,00
USD	20.000 Public Storage Operating Co 5.100% 01/08/2033	19	0,00
USD	80.000 Public Storage Operating Co 5.125% 15/01/2029	78	0,00
USD	75.000 Public Storage Operating Co 5.350% 01/08/2053	65	0,00
USD	25.000 Puget Energy Inc 2.379% 15/06/2028	21	0,00
USD	55.000 Puget Energy Inc 3.650% 15/05/2025	53	0,00
USD	75.000 Puget Energy Inc 4.100% 15/06/2030	64	0,00
USD	70.000 Puget Energy Inc 4.224% 15/03/2032	58	0,00
USD	125.000 Puget Sound Energy Inc 2.893% 15/09/2051	68	0,00
USD	90.000 Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	54	0,00
USD	150.000 Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	109	0,00
USD	85.000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	62	0,00
USD	50.000 Puget Sound Energy Inc 5.448% 01/06/2053	43	0,00
USD	75.000 Puget Sound Energy Inc 5.638% 15/04/2041	67	0,00
USD	20.000 Puget Sound Energy Inc 5.795% 15/03/2040	18	0,00
USD	60.000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	58	0,00
USD	180.000 PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026	178	0,01
USD	80.000 PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	74	0,00
USD	35.000 PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	34	0,00
USD	25.000 PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032	27	0,00
USD	225.000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	216	0,01
USD	470.000 Qorvo Inc 1.750% 15/12/2024	445	0,01
USD	235.000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	204	0,01
USD	156.000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	130	0,00
USD	276.000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	201	0,01
USD	330.000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	267	0,01
USD	235.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	219	0,01
USD	175.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	112	0,00
USD	260.000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	252	0,01
USD	65.000 QUALCOMM Inc 4.250% 20/05/2032	59	0,00
USD	170.000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	130	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	175.000 QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	135	0,00
USD	60.000 QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	55	0,00
USD	215.000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	181	0,01
USD	155.000 QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033	151	0,01
USD	195.000 QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053	188	0,01
USD	100.000 Quanta Services Inc 0.950% 01/10/2024	95	0,00
USD	70.000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	50	0,00
USD	100.000 Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	79	0,00
USD	125.000 Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	75	0,00
USD	80.000 Queen's Health Systems 4.810% 01/07/2052	66	0,00
USD	66.000 Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	52	0,00
USD	50.000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	41	0,00
USD	275.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	259	0,01
USD	40.000 Quest Diagnostics Inc 3.500% 30/03/2025	39	0,00
USD	115.000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	106	0,00
USD	50.000 Quest Diagnostics Inc 4.700% 30/03/2045	39	0,00
USD	30.000 Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033	30	0,00
USD	125.000 Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	116	0,00
USD	75.000 Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025	74	0,00
USD	60.000 Rady Children's Hospital-San Diego 3.154% 15/08/2051	36	0,00
USD	50.000 Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	42	0,00
USD	55.000 Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	53	0,00
USD	80.000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	51	0,00
USD	137.000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	127	0,00
USD	150.000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	119	0,00
USD	140.000 Rayonier LP 2.750% 17/05/2031	107	0,00
USD	130.000 Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026	115	0,00
USD	80.000 Realty Income Corp 1.800% 15/03/2033	55	0,00
USD	100.000 Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032	76	0,00
USD	80.000 Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	73	0,00
USD	45.000 Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	38	0,00
USD	190.000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	156	0,01
USD	120.000 Realty Income Corp 3.400% 15/01/2028	108	0,00
USD	155.000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	141	0,00
USD	25.000 Realty Income Corp 3.875% 15/04/2025	24	0,00
USD	226.000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	210	0,01
USD	100.000 Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	95	0,00
USD	175.000 Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025	171	0,01
USD	56.000 Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047	44	0,00
USD	80.000 Realty Income Corp 4.700% 15/12/2028	75	0,00
USD	45.000 Realty Income Corp 4.850% 15/03/2030	42	0,00
USD	10.000 Realty Income Corp 4.875% 01/06/2026	10	0,00
USD	100.000 Realty Income Corp 4.900% 15/07/2033	89	0,00
USD	60.000 Realty Income Corp 5.050% 13/01/2026	59	0,00
USD	135.000 Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	127	0,00



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	180.000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026	177	0,01
USD	230.000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028	220	0,01
USD	215.000 Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030	203	0,01
USD	190.000 Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033	175	0,01
USD	175.000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	146	0,00
USD	15.000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	14	0,00
USD	50.000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	42	0,00
USD	5.000 Regency Centers LP 4.125% 15/03/2028	5	0,00
USD	40.000 Regency Centers LP 4.400% 01/02/2047	28	0,00
USD	48.000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	35	0,00
USD	155.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	117	0,00
USD	145.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	78	0,00
USD	165.000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	129	0,00
USD	240.000 Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025	220	0,01
USD	65.000 Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	62	0,00
USD	50.000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	41	0,00
USD	185.000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	163	0,01
USD	85.000 Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026	80	0,00
USD	60.000 Reinsurance Group of America Inc 6.000% 15/09/2033	56	0,00
USD	100.000 Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025	92	0,00
USD	5.000 Reliance Steel & Aluminum Co 2.150% 15/08/2030	4	0,00
USD	125.000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	105	0,00
USD	263.000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	242	0,01
USD	55.000 RELX Capital Inc 4.750% 20/05/2032	50	0,00
USD	40.000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	36	0,00
USD	40.000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	36	0,00
USD	220.000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	162	0,01
USD	50.000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	36	0,00
USD	325.000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	263	0,01
USD	135.000 Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	101	0,00
USD	115.000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	107	0,00
USD	130.000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	78	0,00
USD	100.000 Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	96	0,00
USD	130.000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	120	0,00
USD	40.000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	37	0,00
USD	25.000 Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029	24	0,00
USD	65.000 Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034	60	0,00
USD	10.000 Republic Services Inc 5.700% 15/05/2041	9	0,00
USD	50.000 Republic Services Inc 6.200% 01/03/2040	49	0,00
USD	135.000 Revvity Inc 1.900% 15/09/2028	111	0,00
USD	150.000 Revvity Inc 2.250% 15/09/2031	112	0,00
USD	195.000 Revvity Inc 3.300% 15/09/2029	166	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	50.000 Revvity Inc 3.625% 15/03/2051	30	0,00
USD	75.000 Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	56	0,00
USD	105.000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	76	0,00
USD	55.000 Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028	52	0,00
USD	205.000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025	200	0,01
USD	170.000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	146	0,00
USD	275.000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	215	0,01
USD	95.000 Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043	79	0,00
USD	80.000 Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	77	0,00
USD	86.000 Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	47	0,00
USD	50.000 Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031	38	0,00
USD	60.000 Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061	32	0,00
USD	50.000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	46	0,00
USD	85.000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	65	0,00
USD	120.000 Rohm and Haas Co 7.850% 15/07/2029	129	0,00
USD	190.000 Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025	174	0,01
USD	185.000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	157	0,01
USD	140.000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	103	0,00
USD	145.000 Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	112	0,00
USD	25.000 Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	21	0,00
USD	65.000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	61	0,00
USD	100.000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	96	0,00
USD	45.000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	42	0,00
USD	100.000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	89	0,00
USD	100.000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	74	0,00
USD	20.000 Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025	20	0,00
USD	85.000 RPM International Inc 2.950% 15/01/2032	65	0,00
USD	65.000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027	60	0,00
USD	65.000 RPM International Inc 4.250% 15/01/2048	45	0,00
USD	20.000 RPM International Inc 4.550% 01/03/2029	18	0,00
USD	15.000 RPM International Inc 5.250% 01/06/2045	12	0,00
USD	210.000 RTX Corp 1.900% 01/09/2031	154	0,01
USD	135.000 RTX Corp 2.250% 01/07/2030	106	0,00
USD	180.000 RTX Corp 2.375% 15/03/2032	135	0,00
USD	100.000 RTX Corp 2.650% 01/11/2026	92	0,00
USD	195.000 RTX Corp 2.820% 01/09/2051	105	0,00
USD	250.000 RTX Corp 3.030% 15/03/2052	140	0,00
USD	65.000 RTX Corp 3.125% 04/05/2027	59	0,00
USD	190.000 RTX Corp 3.125% 01/07/2050	110	0,00
USD	195.000 RTX Corp 3.500% 15/03/2027	180	0,01
USD	170.000 RTX Corp 3.750% 01/11/2046	113	0,00
USD	265.000 RTX Corp 3.950% 16/08/2025	256	0,01
USD	65.000 RTX Corp 4.050% 04/05/2047	45	0,00
USD	495.000 RTX Corp 4.125% 16/11/2028	454	0,01
USD	151.000 RTX Corp 4.150% 15/05/2045	108	0,00
USD	145.000 RTX Corp 4.350% 15/04/2047	106	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	150.000 RTX Corp 4.450% 16/11/2038	120	0,00
USD	545.000 RTX Corp 4.500% 01/06/2042	423	0,01
USD	290.000 RTX Corp 4.625% 16/11/2048	222	0,01
USD	50.000 RTX Corp 4.700% 15/12/2041	40	0,00
USD	155.000 RTX Corp 4.800% 15/12/2043	123	0,00
USD	75.000 RTX Corp 4.875% 15/10/2040	61	0,00
USD	75.000 RTX Corp 5.000% 27/02/2026	74	0,00
USD	185.000 RTX Corp 5.150% 27/02/2033	171	0,01
USD	200.000 RTX Corp 5.375% 27/02/2053	169	0,01
USD	70.000 RTX Corp 5.400% 01/05/2035	65	0,00
USD	125.000 RTX Corp 5.700% 15/04/2040	113	0,00
USD	25.000 RTX Corp 6.050% 01/06/2036	24	0,00
USD	110.000 RTX Corp 6.125% 15/07/2038	105	0,00
USD	10.000 RTX Corp 7.200% 15/08/2027	10	0,00
USD	10.000 RTX Corp 7.500% 15/09/2029	11	0,00
USD	50.000 Rush Obligated Group 3.922% 15/11/2029	45	0,00
USD	167.000 RWJ Barnabas Health Inc 3.949% 01/07/2046	119	0,00
USD	190.000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	170	0,01
USD	45.000 Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027	41	0,00
USD	135.000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	123	0,00
USD	25.000 Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	24	0,00
USD	50.000 Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027	47	0,00
USD	45.000 Ryder System Inc 4.625% 01/06/2025	44	0,00
USD	140.000 Ryder System Inc 5.250% 01/06/2028	135	0,00
USD	145.000 Ryder System Inc 5.650% 01/03/2028	142	0,00
USD	75.000 Ryder System Inc 6.300% 01/12/2028	75	0,00
USD	65.000 Ryder System Inc 6.600% 01/12/2033	65	0,00
USD	225.000 S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	167	0,01
USD	119.000 S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060	55	0,00
USD	90.000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	81	0,00
USD	165.000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	138	0,00
USD	195.000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	169	0,01
USD	215.000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	172	0,01
USD	165.000 S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	152	0,01
USD	55.000 S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	34	0,00
USD	120.000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	81	0,00
USD	105.000 S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	71	0,00
USD	95.000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	88	0,00
USD	235.000 S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	227	0,01
USD	280.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	258	0,01
USD	340.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	305	0,01
USD	280.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	270	0,01
USD	215.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	214	0,01
USD	50.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	50	0,00
USD	165.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.900% 15/09/2037	159	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	180.000 Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	133	0,00
USD	100.000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	83	0,00
USD	155.000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	147	0,00
USD	105.000 Safehold GL Holdings LLC 2.800% 15/06/2031	77	0,00
USD	10.000 Safehold GL Holdings LLC 2.850% 15/01/2032	7	0,00
USD	180.000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	151	0,01
USD	275.000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	212	0,01
USD	175.000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	113	0,00
USD	315.000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	185	0,01
USD	235.000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	131	0,00
USD	560.000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	524	0,01
USD	130.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030	98	0,00
USD	140.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026	130	0,00
USD	140.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051	79	0,00
USD	120.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.000% 15/03/2032	97	0,00
USD	145.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050	87	0,00
USD	30.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.700% 15/03/2052	20	0,00
USD	67.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.750% 01/06/2047	45	0,00
USD	65.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.100% 15/06/2049	45	0,00
USD	85.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.150% 15/05/2048	61	0,00
USD	215.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.950% 15/08/2028	207	0,01
USD	195.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 5.350% 01/04/2053	167	0,01
USD	50.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 6.000% 01/06/2039	48	0,00
USD	250.000 Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	215	0,01
USD	210.000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	189	0,01
USD	180.000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	170	0,01
USD	130.000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	119	0,00
USD	15.000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	14	0,00
USD	105.000 Santander Holdings USA Inc 5.807% 09/09/2026	103	0,00
USD	225.000 Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029	218	0,01
USD	108.000 Santander Holdings USA Inc 6.565% 12/06/2029	104	0,00
USD	125.000 Seattle Children's Hospital 2.719% 01/10/2050	70	0,00
USD	50.000 Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049	41	0,00
USD	140.000 Sempra 3.250% 15/06/2027	127	0,00
USD	25.000 Sempra 3.300% 01/04/2025	24	0,00
USD	200.000 Sempra 3.400% 01/02/2028	180	0,01
USD	140.000 Sempra 3.700% 01/04/2029	124	0,00
USD	45.000 Sempra 3.800% 01/02/2038	34	0,00
USD	185.000 Sempra 4.000% 01/02/2048	126	0,00
USD	175.000 Sempra 4.125% 01/04/2052	137	0,00
USD	95.000 Sempra 5.400% 01/08/2026	94	0,00
USD	75.000 Sempra 5.500% 01/08/2033	70	0,00
USD	85.000 Sempra 6.000% 15/10/2039	78	0,00
USD	270.000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	203	0,01
USD	10.000 Sharp HealthCare 2.680% 01/08/2050	5	0,00
USD	75.000 Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	56	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	170.000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	135	0,00
USD	105.000 Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	57	0,00
USD	150.000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	128	0,00
USD	65.000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	39	0,00
USD	50.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025	48	0,00
USD	320.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	296	0,01
USD	125.000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	83	0,00
USD	50.000 Sherwin-Williams Co 3.950% 15/01/2026	48	0,00
USD	75.000 Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042	54	0,00
USD	40.000 Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	39	0,00
USD	175.000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	132	0,00
USD	5.000 Sherwin-Williams Co 4.550% 01/08/2045	4	0,00
USD	75.000 Sierra Pacific Power Co 2.600% 01/05/2026	70	0,00
USD	100.000 Sierra Pacific Power Co 5.900% 15/03/2054	90	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	87	0,00
USD	80.000 Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028	67	0,00
USD	145.000 Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	109	0,00
USD	185.000 Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	136	0,00
USD	200.000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	163	0,01
USD	185.000 Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030	149	0,01
USD	150.000 Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032	114	0,00
USD	40.000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	37	0,00
USD	123.000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	71	0,00
USD	172.000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	163	0,01
USD	215.000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	197	0,01
USD	80.000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027	72	0,00
USD	70.000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025	67	0,00
USD	150.000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	95	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	70	0,00
USD	110.000 Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046	76	0,00
USD	96.000 Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	74	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 5.500% 08/03/2033	93	0,00
USD	195.000 Simon Property Group LP 5.850% 08/03/2053	169	0,01
USD	30.000 SITE Centers Corp 3.625% 01/02/2025	29	0,00
USD	30.000 SITE Centers Corp 4.250% 01/02/2026	28	0,00
USD	243.000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	225	0,01
USD	10.000 Sixth Street Specialty Lending Inc 6.950% 14/08/2028	10	0,00
USD	215.000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	192	0,01
USD	150.000 Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	115	0,00
USD	75.000 Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	46	0,00
USD	60.000 Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	44	0,00
USD	250.000 Sonoco Products Co 1.800% 01/02/2025	237	0,01
USD	125.000 Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027	110	0,00
USD	135.000 Sonoco Products Co 2.850% 01/02/2032	105	0,00
USD	230.000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	190	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	45.000 Southern California Edison Co 1.200% 01/02/2026	41	0,00
USD	94.000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	74	0,00
USD	130.000 Southern California Edison Co 2.500% 01/06/2031	101	0,00
USD	135.000 Southern California Edison Co 2.750% 01/02/2032	105	0,00
USD	130.000 Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	72	0,00
USD	155.000 Southern California Edison Co 3.450% 01/02/2052	93	0,00
USD	90.000 Southern California Edison Co 3.600% 01/02/2045	59	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	92	0,00
USD	165.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	105	0,00
USD	85.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/06/2051	53	0,00
USD	140.000 Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025	134	0,00
USD	90.000 Southern California Edison Co 3.900% 15/03/2043	62	0,00
USD	310.000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	213	0,01
USD	70.000 Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042	50	0,00
USD	260.000 Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	180	0,01
USD	110.000 Southern California Edison Co 4.200% 01/06/2025	107	0,00
USD	70.000 Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	64	0,00
USD	25.000 Southern California Edison Co 4.500% 01/09/2040	19	0,00
USD	120.000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	93	0,00
USD	155.000 Southern California Edison Co 4.700% 01/06/2027	149	0,01
USD	120.000 Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	94	0,00
USD	55.000 Southern California Edison Co 4.900% 01/06/2026	54	0,00
USD	70.000 Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2052	59	0,00
USD	70.000 Southern California Edison Co 5.500% 15/03/2040	61	0,00
USD	10.000 Southern California Edison Co 5.550% 15/01/2037	9	0,00
USD	90.000 Southern California Edison Co 5.625% 01/02/2036	82	0,00
USD	70.000 Southern California Edison Co 5.700% 01/03/2053	61	0,00
USD	60.000 Southern California Edison Co 5.750% 01/04/2035	57	0,00
USD	65.000 Southern California Edison Co 5.850% 01/11/2027	65	0,00
USD	115.000 Southern California Edison Co 5.875% 01/12/2053	102	0,00
USD	125.000 Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032	122	0,00
USD	40.000 Southern California Edison Co 5.950% 01/02/2038	37	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 6.000% 15/01/2034	97	0,00
USD	117.000 Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	109	0,00
USD	150.000 Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	122	0,00
USD	231.000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	213	0,01
USD	160.000 Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	146	0,00
USD	10.000 Southern California Gas Co 3.200% 15/06/2025	10	0,00
USD	145.000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	100	0,00
USD	120.000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	80	0,00
USD	90.000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	63	0,00
USD	10.000 Southern California Gas Co 4.300% 15/01/2049	7	0,00
USD	100.000 Southern California Gas Co 5.200% 01/06/2033	92	0,00
USD	105.000 Southern California Gas Co 5.750% 01/06/2053	93	0,00
USD	113.000 Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052	109	0,00
USD	25.000 Southern Co 1.750% 15/03/2028	21	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	250.000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	234	0,01
USD	200.000 Southern Co 3.700% 30/04/2030	173	0,01
USD	210.000 Southern Co 3.750% 15/09/2051	178	0,01
USD	125.000 Southern Co 4.000% 15/01/2051	114	0,00
USD	105.000 Southern Co 4.250% 01/07/2036	85	0,00
USD	325.000 Southern Co 4.400% 01/07/2046	240	0,01
USD	105.000 Southern Co 4.850% 15/06/2028	100	0,00
USD	170.000 Southern Co 5.113% 01/08/2027	164	0,01
USD	100.000 Southern Co 5.150% 06/10/2025	99	0,00
USD	170.000 Southern Co 5.200% 15/06/2033	156	0,01
USD	50.000 Southern Co 5.500% 15/03/2029	49	0,00
USD	60.000 Southern Co 5.700% 15/10/2032	57	0,00
USD	50.000 Southern Co 5.700% 15/03/2034	48	0,00
USD	138.000 Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031	102	0,00
USD	110.000 Southern Co Gas Capital Corp 3.150% 30/09/2051	62	0,00
USD	60.000 Southern Co Gas Capital Corp 3.250% 15/06/2026	56	0,00
USD	55.000 Southern Co Gas Capital Corp 3.950% 01/10/2046	36	0,00
USD	35.000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 01/06/2043	25	0,00
USD	185.000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	133	0,00
USD	40.000 Southern Co Gas Capital Corp 5.150% 15/09/2032	37	0,00
USD	100.000 Southern Co Gas Capital Corp 5.750% 15/09/2033	95	0,00
USD	80.000 Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	71	0,00
USD	212.000 Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	205	0,01
USD	235.000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042	195	0,01
USD	215.000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	191	0,01
USD	199.000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	196	0,01
USD	180.000 Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035*	190	0,01
USD	5.000 Southern Power Co 0.900% 15/01/2026	4	0,00
USD	125.000 Southern Power Co 4.150% 01/12/2025	121	0,00
USD	50.000 Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	38	0,00
USD	5.000 Southern Power Co 5.150% 15/09/2041	4	0,00
USD	75.000 Southern Power Co 5.250% 15/07/2043	61	0,00
USD	95.000 Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	77	0,00
USD	105.000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	97	0,00
USD	50.000 Southwest Airlines Co 3.450% 16/11/2027	45	0,00
USD	355.000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	343	0,01
USD	105.000 Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025	104	0,00
USD	110.000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	85	0,00
USD	65.000 Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051	35	0,00
USD	120.000 Southwest Gas Corp 3.700% 01/04/2028	109	0,00
USD	150.000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	127	0,00
USD	55.000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	37	0,00
USD	55.000 Southwest Gas Corp 5.450% 23/03/2028	54	0,00
USD	135.000 Southwest Gas Corp 5.800% 01/12/2027	134	0,00
USD	70.000 Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026	63	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	63.000 Southwestern Electric Power Co 2.750% 01/10/2026	58	0,00
USD	195.000 Southwestern Electric Power Co 3.250% 01/11/2051	110	0,00
USD	65.000 Southwestern Electric Power Co 3.850% 01/02/2048	42	0,00
USD	161.000 Southwestern Electric Power Co 3.900% 01/04/2045	107	0,00
USD	5.000 Southwestern Electric Power Co 4.100% 15/09/2028	5	0,00
USD	40.000 Southwestern Electric Power Co 5.300% 01/04/2033	37	0,00
USD	15.000 Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040	14	0,00
USD	145.000 Southwestern Public Service Co 3.150% 01/05/2050	84	0,00
USD	101.000 Southwestern Public Service Co 3.400% 15/08/2046	61	0,00
USD	50.000 Southwestern Public Service Co 3.700% 15/08/2047	32	0,00
USD	125.000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	81	0,00
USD	35.000 Southwestern Public Service Co 4.500% 15/08/2041	27	0,00
USD	250.000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	233	0,01
USD	140.000 Spectra Energy Partners LP 3.500% 15/03/2025	135	0,00
USD	150.000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	108	0,00
USD	67.000 Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043	59	0,00
USD	15.000 Spire Missouri Inc 3.300% 01/06/2051	9	0,00
USD	40.000 Spire Missouri Inc 4.800% 15/02/2033	37	0,00
USD	15.000 Spirit Realty LP 2.100% 15/03/2028	12	0,00
USD	50.000 Spirit Realty LP 2.700% 15/02/2032	37	0,00
USD	25.000 Spirit Realty LP 3.200% 15/01/2027	23	0,00
USD	55.000 Spirit Realty LP 3.200% 15/02/2031	43	0,00
USD	30.000 Spirit Realty LP 3.400% 15/01/2030	25	0,00
USD	180.000 Spirit Realty LP 4.000% 15/07/2029	157	0,01
USD	10.000 Spirit Realty LP 4.450% 15/09/2026	10	0,00
USD	65.000 Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	66	0,00
USD	510.000 Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	573	0,02
USD	75.000 Sprint LLC 7.625% 15/02/2025	76	0,00
USD	60.000 Sprint LLC 7.625% 01/03/2026	62	0,00
USD	10.000 SSM Health Care Corp 3.823% 01/06/2027	9	0,00
USD	150.000 SSM Health Care Corp 4.894% 01/06/2028	145	0,00
USD	35.000 Stanford Health Care 3.027% 15/08/2051	21	0,00
USD	205.000 Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048	144	0,00
USD	265.000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	208	0,01
USD	150.000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	77	0,00
USD	155.000 Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	122	0,00
USD	200.000 Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	189	0,01
USD	60.000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	49	0,00
USD	162.000 Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	150	0,01
USD	90.000 Stanley Black & Decker Inc 4.850% 15/11/2048	69	0,00
USD	135.000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	114	0,00
USD	185.000 Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028	185	0,01
USD	75.000 Stanley Black & Decker Inc 6.272% 06/03/2026	75	0,00
USD	238.000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	211	0,01
USD	70.000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	56	0,00
USD	100.000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	92	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	137	0,00
USD	100.000 State Street Corp 1.684% 18/11/2027	89	0,00
USD	75.000 State Street Corp 1.746% 06/02/2026	71	0,00
USD	160.000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	120	0,00
USD	145.000 State Street Corp 2.203% 07/02/2028	128	0,00
USD	70.000 State Street Corp 2.354% 01/11/2025	67	0,00
USD	110.000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030	90	0,00
USD	70.000 State Street Corp 2.623% 07/02/2033	53	0,00
USD	230.000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026	214	0,01
USD	165.000 State Street Corp 2.901% 30/03/2026	157	0,01
USD	175.000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	145	0,00
USD	25.000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031	21	0,00
USD	195.000 State Street Corp 3.300% 16/12/2024	190	0,01
USD	150.000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	144	0,00
USD	197.000 State Street Corp 4.141% 03/12/2029	182	0,01
USD	140.000 State Street Corp 4.164% 04/08/2033	118	0,00
USD	70.000 State Street Corp 4.421% 13/05/2033	61	0,00
USD	130.000 State Street Corp 4.821% 26/01/2034	115	0,00
USD	180.000 State Street Corp 5.104% 18/05/2026	177	0,01
USD	165.000 State Street Corp 5.159% 18/05/2034	149	0,00
USD	230.000 State Street Corp 5.272% 03/08/2026	226	0,01
USD	55.000 State Street Corp 5.751% 04/11/2026	55	0,00
USD	90.000 State Street Corp 5.820% 04/11/2028	89	0,00
USD	55.000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	52	0,00
USD	135.000 Steel Dynamics Inc 2.800% 15/12/2024	130	0,00
USD	50.000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	41	0,00
USD	125.000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050	71	0,00
USD	155.000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	131	0,00
USD	115.000 Steel Dynamics Inc 5.000% 15/12/2026	111	0,00
USD	150.000 Stewart Information Services Corp 3.600% 15/11/2031	107	0,00
USD	70.000 Stifel Financial Corp 4.000% 15/05/2030	59	0,00
USD	135.000 STORE Capital Corp 2.700% 01/12/2031	90	0,00
USD	60.000 STORE Capital Corp 2.750% 18/11/2030	42	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	140.000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	121	0,00
USD	110.000 STORE Capital Corp 4.625% 15/03/2029	93	0,00
USD	140.000 Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	130	0,00
USD	90.000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	70	0,00
USD	70.000 Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	41	0,00
USD	35.000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	33	0,00
USD	125.000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	119	0,00
USD	200.000 Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	184	0,01
USD	80.000 Stryker Corp 4.100% 01/04/2043	60	0,00
USD	110.000 Stryker Corp 4.375% 15/05/2044	85	0,00
USD	190.000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	153	0,01
USD	5.000 Summa Health 3.511% 15/11/2051	3	0,00
USD	155.000 Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028	127	0,00
USD	130.000 Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031	97	0,00
USD	75.000 Sun Communities Operating LP 4.200% 15/04/2032	62	0,00
USD	120.000 Sun Communities Operating LP 5.700% 15/01/2033	110	0,00
USD	101.000 Sutter Health 3.361% 15/08/2050	63	0,00
USD	104.000 Sutter Health 4.091% 15/08/2048	76	0,00
USD	481.000 Sutter Health 5.547% 15/08/2053	437	0,01
USD	228.000 Synchrony Bank 5.400% 22/08/2025	218	0,01
USD	285.000 Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027	261	0,01
USD	90.000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	61	0,00
USD	240.000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	213	0,01
USD	250.000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	214	0,01
USD	305.000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	286	0,01
USD	257.000 Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	244	0,01
USD	30.000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	26	0,00
USD	300.000 Synovus Bank 5.625% 15/02/2028	266	0,01
USD	60.000 Synovus Financial Corp 5.200% 11/08/2025	57	0,00
USD	70.000 Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	56	0,00
USD	75.000 Sysco Corp 2.450% 14/12/2031	57	0,00
USD	80.000 Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	46	0,00
USD	160.000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	150	0,01
USD	150.000 Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	90	0,00
USD	25.000 Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	24	0,00
USD	15.000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	11	0,00
USD	113.000 Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	84	0,00
USD	90.000 Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	70	0,00
USD	85.000 Sysco Corp 5.375% 21/09/2035	79	0,00
USD	210.000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	208	0,01
USD	50.000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2040	49	0,00
USD	191.000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	189	0,01
USD	50.000 System Energy Resources Inc 6.000% 15/04/2028	48	0,00
USD	105.000 Take-Two Interactive Software Inc 3.550% 14/04/2025	101	0,00
USD	95.000 Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	88	0,00
USD	100.000 Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032	86	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>†</sup>	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 <sup>†</sup>	189	0,01
USD	240.000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	218	0,01
USD	280.000 Target Corp 4.800% 15/01/2053	228	0,01
USD	15.000 Target Corp 6.500% 15/10/2037	15	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	100.000 Target Corp 7.000% 15/01/2038	108	0,00
USD	145.000 TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025	142	0,00
USD	195.000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	205	0,01
USD	185.000 TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	162	0,01
USD	165.000 TD SYNEX Corp 2.375% 09/08/2028	135	0,00
USD	115.000 TD SYNEX Corp 2.650% 09/08/2031	84	0,00
USD	80.000 Teledyne FLIR LLC 2.500% 01/08/2030	63	0,00
USD	50.000 Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026	45	0,00
USD	155.000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	122	0,00
USD	100.000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/03/2027	102	0,00
USD	75.000 Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032	78	0,00
USD	60.000 Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055	46	0,00
USD	10.000 Texas Instruments Inc 1.125% 15/09/2026	9	0,00
USD	160.000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	151	0,01
USD	220.000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	175	0,01
USD	130.000 Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	100	0,00
USD	135.000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	113	0,00
USD	95.000 Texas Instruments Inc 2.700% 15/09/2051	54	0,00
USD	175.000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	159	0,01
USD	75.000 Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032	64	0,00
USD	75.000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	60	0,00
USD	80.000 Texas Instruments Inc 4.100% 16/08/2052	59	0,00
USD	160.000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	121	0,00
USD	35.000 Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028	34	0,00
USD	100.000 Texas Instruments Inc 4.700% 18/11/2024	99	0,00
USD	180.000 Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033	169	0,01
USD	195.000 Texas Instruments Inc 5.000% 14/03/2053	166	0,01
USD	110.000 Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063	92	0,00
USD	120.000 Textron Inc 2.450% 15/03/2031	94	0,00
USD	60.000 Textron Inc 3.375% 01/03/2028	54	0,00
USD	95.000 Textron Inc 3.650% 15/03/2027	88	0,00
USD	50.000 Textron Inc 4.000% 15/03/2026	48	0,00
USD	90.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	75	0,00
USD	225.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	170	0,01
USD	145.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	123	0,00
USD	205.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	130	0,00
USD	35.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	26	0,00
USD	75.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027	73	0,00
USD	140.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.950% 21/11/2032	130	0,00
USD	200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.953% 10/08/2026	198	0,01
USD	130.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.977% 10/08/2030	124	0,00
USD	155.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033	145	0,00
USD	45.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	40	0,00
USD	175.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.404% 10/08/2043	158	0,01
USD	80.000 Thomas Jefferson University 3.847% 01/11/2057	50	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	152	0,01
USD	460.000 T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053	397	0,01
USD	105.000 T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2034	100	0,00
USD	410.000 T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2054	360	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	229	0,01
USD	135.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	120	0,00
USD	165.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	142	0,00
USD	150.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	113	0,00
USD	30.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	24	0,00
USD	310.000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	299	0,01
USD	215.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	198	0,01
USD	150.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	137	0,00
USD	5.000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	5	0,00
USD	170.000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	148	0,00
USD	185.000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	179	0,01
USD	235.000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	228	0,01
USD	125.000 Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025	122	0,00
USD	225.000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 18/05/2026	220	0,01
USD	160.000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	151	0,01
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	193	0,01
USD	120.000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 17/05/2030	112	0,00
USD	220.000 Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028	213	0,01
USD	65.000 Toyota Motor Credit Corp 4.700% 12/01/2033	60	0,00
USD	85.000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 10/01/2025	84	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 5.000% 14/08/2026	197	0,01
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 5.250% 11/09/2028	49	0,00
USD	290.000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 10/11/2025	290	0,01
USD	120.000 Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027	120	0,00
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 5.600% 11/09/2025	50	0,00
USD	110.000 Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	82	0,00
USD	40.000 Tractor Supply Co 5.250% 15/05/2033	37	0,00
USD	70.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 3.750% 21/08/2028	64	0,00
USD	95.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.300% 21/02/2048	70	0,00
USD	55.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	50	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	20.000 Transatlantic Holdings Inc 8.000% 30/11/2039	23	0,00
USD	190.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	159	0,01
USD	85.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	58	0,00
USD	145.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	133	0,00
USD	80.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	60	0,00
USD	110.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	83	0,00
USD	115.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	98	0,00
USD	190.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	196	0,01
USD	90.000 Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	49	0,00
USD	125.000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	74	0,00
USD	135.000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	93	0,00
USD	120.000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	87	0,00
USD	167.000 Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048	123	0,00
USD	130.000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	95	0,00
USD	95.000 Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045	72	0,00
USD	50.000 Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043	41	0,00
USD	60.000 Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	55	0,00
USD	60.000 Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053	54	0,00
USD	40.000 Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	41	0,00
USD	60.000 Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	63	0,00
USD	150.000 Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033	156	0,01
USD	130.000 Trimble Inc 4.750% 01/12/2024	128	0,00
USD	95.000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	90	0,00
USD	130.000 Trimble Inc 6.100% 15/03/2033	124	0,00
USD	120.000 Trinity Health Corp 2.632% 01/12/2040	75	0,00
USD	67.000 Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048	45	0,00
USD	40.000 Trinity Health Corp 4.125% 01/12/2045	30	0,00
USD	320.000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025	299	0,01
USD	125.000 Truist Bank 2.150% 06/12/2024	119	0,00
USD	40.000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030	30	0,00
USD	284.000 Truist Bank 2.636% 17/09/2029	263	0,01
USD	20.000 Truist Bank 3.300% 15/05/2026	18	0,00
USD	15.000 Truist Bank 3.625% 16/09/2025	14	0,00
USD	70.000 Truist Bank 3.800% 30/10/2026	64	0,00
USD	45.000 Truist Bank 4.050% 03/11/2025	43	0,00
USD	385.000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	317	0,01
USD	50.000 Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	46	0,00
USD	185.000 Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	162	0,01
USD	295.000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	236	0,01
USD	200.000 Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	149	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>1</sup>	187	0,01
USD	95.000 TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051 <sup>1</sup>	61	0,00
USD	200.000 TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032 <sup>2</sup>	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 <sup>3</sup>	101	0,00
USD	190.000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	175	0,01



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	90.000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	64	0,00
USD	113.000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	100	0,00
USD	260.000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	201	0,01
USD	50.000 Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	40	0,00
USD	35.000 UDR Inc 1.900% 15/03/2033	24	0,00
USD	50.000 UDR Inc 2.100% 01/08/2032	35	0,00
USD	55.000 UDR Inc 2.100% 15/06/2033	38	0,00
USD	135.000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	125	0,00
USD	165.000 UDR Inc 3.000% 15/08/2031	131	0,00
USD	25.000 UDR Inc 3.100% 01/11/2034	18	0,00
USD	55.000 UDR Inc 3.200% 15/01/2030	46	0,00
USD	50.000 UDR Inc 3.500% 15/01/2028	45	0,00
USD	50.000 UL Solutions Inc 6.500% 20/10/2028	50	0,00
USD	215.000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	162	0,01
USD	100.000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	83	0,00
USD	150.000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	85	0,00
USD	255.000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	234	0,01
USD	375.000 Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	346	0,01
USD	100.000 Unilever Capital Corp 4.875% 08/09/2028	98	0,00
USD	100.000 Unilever Capital Corp 5.000% 08/12/2033	94	0,00
USD	100.000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	101	0,00
USD	130.000 Union Electric Co 2.150% 15/03/2032	97	0,00
USD	15.000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027	14	0,00
USD	143.000 Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	84	0,00
USD	85.000 Union Electric Co 3.650% 15/04/2045	57	0,00
USD	50.000 Union Electric Co 3.900% 01/04/2052	34	0,00
USD	165.000 Union Electric Co 4.000% 01/04/2048	115	0,00
USD	100.000 Union Electric Co 5.450% 15/03/2053	87	0,00
USD	55.000 Union Electric Co 8.450% 15/03/2039	65	0,00
USD	160.000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	144	0,00
USD	145.000 Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	115	0,00
USD	110.000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	90	0,00
USD	30.000 Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	28	0,00
USD	155.000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	124	0,00
USD	115.000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	66	0,00
USD	165.000 Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	87	0,00
USD	105.000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	97	0,00
USD	180.000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	123	0,00
USD	210.000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	202	0,01
USD	300.000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	189	0,01
USD	70.000 Union Pacific Corp 3.375% 01/02/2035	55	0,00
USD	135.000 Union Pacific Corp 3.375% 14/02/2042	94	0,00
USD	195.000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	126	0,00
USD	80.000 Union Pacific Corp 3.550% 15/08/2039	59	0,00
USD	115.000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	70	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	235.000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	181	0,01
USD	241.000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	221	0,01
USD	150.000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	146	0,00
USD	25.000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	16	0,00
USD	70.000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	48	0,00
USD	135.000 Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	84	0,00
USD	325.000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	214	0,01
USD	90.000 Union Pacific Corp 3.850% 14/02/2072	57	0,00
USD	120.000 Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	81	0,00
USD	320.000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	299	0,01
USD	110.000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	74	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	36	0,00
USD	130.000 Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	93	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 4.050% 01/03/2046	72	0,00
USD	105.000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	71	0,00
USD	210.000 Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	158	0,01
USD	250.000 Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	226	0,01
USD	108.000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	84	0,00
USD	185.000 Union Pacific Corp 4.750% 21/02/2026	182	0,01
USD	50.000 Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052	42	0,00
USD	160.000 Union Pacific Corp 4.950% 15/05/2053	135	0,00
USD	40.000 Union Pacific Corp 5.150% 20/01/2063	33	0,00
USD	85.000 Union Pacific Corp 6.625% 01/02/2029	90	0,00
USD	179.807 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	171	0,01
USD	168.543 United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 11/04/2026	157	0,01
USD	157.700 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	144	0,00
USD	157.183 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	138	0,00
USD	175.402 United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	151	0,01
USD	159.505 United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	139	0,00
USD	8.590 United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 01/05/2032	7	0,00
USD	16.175 United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.875% 15/10/2027	16	0,00
USD	9.120 United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 'B' 4.875% 15/01/2026	9	0,00
USD	347.000 United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.800% 15/01/2036	326	0,01
USD	63.000 United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	58	0,00
USD	55.000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	47	0,00
USD	200.000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	183	0,01
USD	135.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	122	0,00
USD	70.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	47	0,00
USD	135.000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	90	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	120.000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	88	0,00
USD	120.000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	85	0,00
USD	170.000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	166	0,01
USD	125.000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	95	0,00
USD	171.000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	160	0,01
USD	145.000 United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033	135	0,00
USD	45.000 United Parcel Service Inc 4.875% 15/11/2040	39	0,00
USD	165.000 United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053	142	0,00
USD	125.000 United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	113	0,00
USD	175.000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	156	0,01
USD	260.000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	266	0,01
USD	160.000 UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	144	0,00
USD	205.000 UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	187	0,01
USD	113.000 UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	90	0,00
USD	230.000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	181	0,01
USD	230.000 UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	149	0,01
USD	115.000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	100	0,00
USD	180.000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	104	0,00
USD	175.000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	159	0,01
USD	245.000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	163	0,01
USD	180.000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	171	0,01
USD	180.000 UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	103	0,00
USD	315.000 UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	194	0,01
USD	255.000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	238	0,01
USD	135.000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027	127	0,00
USD	205.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	150	0,01
USD	130.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	126	0,00
USD	170.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027	160	0,01
USD	215.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	146	0,00
USD	378.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	368	0,01
USD	210.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	145	0,00
USD	158.000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	147	0,00
USD	180.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	167	0,01
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	132	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	74	0,00
USD	150.000 UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	139	0,00
USD	270.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	239	0,01
USD	166.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	124	0,00
USD	250.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/01/2029	235	0,01
USD	25.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043	20	0,00
USD	80.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	60	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	150	0,01
USD	125.000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	99	0,00
USD	235.000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	181	0,01
USD	255.000 UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033	229	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	185.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	164	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	82	0,00
USD	336.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	276	0,01
USD	325.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	260	0,01
USD	155.000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	125	0,00
USD	335.000 UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053	282	0,01
USD	55.000 UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/10/2025	55	0,00
USD	260.000 UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063	217	0,01
USD	160.000 UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	159	0,01
USD	130.000 UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	128	0,00
USD	385.000 UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	370	0,01
USD	85.000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	80	0,00
USD	155.000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	152	0,01
USD	335.000 UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	317	0,01
USD	110.000 UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	106	0,00
USD	240.000 UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	229	0,01
USD	110.000 UnitedHealth Group Inc 6.500% 15/06/2037	114	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037	104	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	215	0,01
USD	250.000 Universal Health Services Inc 1.650% 01/09/2026	220	0,01
USD	205.000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	157	0,01
USD	100.000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032	73	0,00
USD	45.000 University of Chicago 2.547% 01/04/2050	26	0,00
USD	40.000 University of Chicago 2.761% 01/04/2045	27	0,00
USD	40.000 University of Chicago 3.000% 01/10/2052	25	0,00
USD	165.000 University of Chicago 4.003% 01/10/2053	124	0,00
USD	85.000 University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	58	0,00
USD	140.000 University of Notre Dame du Lac 3.438% 15/02/2045	99	0,00
USD	120.000 University of Southern California 2.805% 01/10/2050	69	0,00
USD	75.000 University of Southern California 2.945% 01/10/2051	45	0,00
USD	310.000 University of Southern California 3.028% 01/10/2039	224	0,01
USD	45.000 University of Southern California 3.226% 01/10/2120	23	0,00
USD	105.000 University of Southern California 3.841% 01/10/2047	78	0,00
USD	56.000 University of Southern California 5.250% 01/10/2111	47	0,00
USD	60.000 Unum Group 4.125% 15/06/2051	38	0,00
USD	85.000 Unum Group 4.500% 15/12/2049	56	0,00
USD	75.000 Unum Group 5.750% 15/08/2042	62	0,00
USD	140.000 UPMC 3.600% 03/04/2025	135	0,00
USD	75.000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	53	0,00
USD	55.000 US Bancorp 1.450% 12/05/2025	51	0,00
USD	115.000 US Bancorp 2.215% 27/01/2028	100	0,00
USD	10.000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026	9	0,00
USD	285.000 US Bancorp 2.491% 03/11/2036	195	0,01
USD	245.000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	180	0,01
USD	635.000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	519	0,01
USD	30.000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	28	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	42	0,00
USD	140.000 Ventas Realty LP 2.500% 01/09/2031	105	0,00
USD	50.000 Ventas Realty LP 2.650% 15/01/2025	48	0,00
USD	160.000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	131	0,00
USD	65.000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	60	0,00
USD	125.000 Ventas Realty LP 3.500% 01/02/2025	120	0,00
USD	175.000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	162	0,01
USD	155.000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	141	0,00
USD	20.000 Ventas Realty LP 4.375% 01/02/2045	14	0,00
USD	140.000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	128	0,00
USD	70.000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	63	0,00
USD	50.000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	36	0,00
USD	45.000 Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043	37	0,00
USD	125.000 Veralto Corp 5.350% 18/09/2028	121	0,00
USD	125.000 Veralto Corp 5.450% 18/09/2033	117	0,00
USD	125.000 Veralto Corp 5.500% 18/09/2026	124	0,00
USD	125.000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	97	0,00
USD	205.000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	195	0,01
USD	160.000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	158	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	53	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
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 <sup>^</sup>		128	0,00
USD	525.000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030		425	0,01

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	153.000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040		102	0,00
USD	75.000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027		68	0,00
USD	585.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025		558	0,01
USD	365.000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047		263	0,01
USD	290.000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035		253	0,01
USD	465.000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045		371	0,01
USD	75.000 VMware Inc 1.400% 15/08/2026		66	0,00
USD	240.000 VMware Inc 1.800% 15/08/2028		198	0,01
USD	230.000 VMware Inc 2.200% 15/08/2031		170	0,01
USD	125.000 VMware Inc 3.900% 21/08/2027		116	0,00
USD	105.000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025		103	0,00
USD	240.000 VMware Inc 4.650% 15/05/2027		230	0,01
USD	90.000 VMware Inc 4.700% 15/05/2030		81	0,00
USD	135.000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026		121	0,00
USD	130.000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028		107	0,00
USD	120.000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031		90	0,00
USD	70.000 Vornado Realty LP 2.150% 01/06/2026		59	0,00
USD	61.000 Vornado Realty LP 3.400% 01/06/2031		42	0,00
USD	90.000 Vornado Realty LP 3.500% 15/01/2025		85	0,00
USD	130.000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026		122	0,00
USD	111.000 Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048		87	0,00
USD	5.000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046		4	0,00
USD	135.000 Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043		113	0,00
USD	155.000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030		132	0,00
USD	45.000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027		42	0,00
USD	40.000 Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025		39	0,00
USD	125.000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047		96	0,00
USD	50.000 Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048		39	0,00
USD	65.000 W R Berkley Corp 3.150% 30/09/2061		34	0,00
USD	80.000 W R Berkley Corp 4.000% 12/05/2050		54	0,00
USD	80.000 W R Berkley Corp 4.750% 01/08/2044		62	0,00
USD	300.000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035		267	0,01
USD	5.000 WakeMed 3.286% 01/10/2052		3	0,00
USD	200.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030		156	0,01
USD	36.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026		33	0,00
USD	125.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050		73	0,00
USD	50.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.500% 18/11/2034		40	0,00
USD	25.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.650% 01/06/2046		16	0,00
USD	10.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044		7	0,00
USD	300.000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026		267	0,01
USD	175.000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028		147	0,00
USD	375.000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031		288	0,01
USD	53.000 Walmart Inc 2.375% 24/09/2029		45	0,00
USD	335.000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041		212	0,01
USD	250.000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024		243	0,01
USD	285.000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051		164	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	210.000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	131	0,00
USD	100.000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	95	0,00
USD	155.000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	140	0,00
USD	30.000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	29	0,00
USD	105.000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	74	0,00
USD	320.000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	301	0,01
USD	335.000 Walmart Inc 3.900% 09/09/2025	327	0,01
USD	80.000 Walmart Inc 3.900% 15/04/2028	76	0,00
USD	205.000 Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	196	0,01
USD	180.000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	148	0,00
USD	55.000 Walmart Inc 4.000% 15/04/2026	54	0,00
USD	200.000 Walmart Inc 4.000% 15/04/2030	185	0,01
USD	50.000 Walmart Inc 4.000% 11/04/2043	39	0,00
USD	275.000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	212	0,01
USD	130.000 Walmart Inc 4.100% 15/04/2033	116	0,00
USD	145.000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	132	0,00
USD	140.000 Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	114	0,00
USD	155.000 Walmart Inc 4.500% 15/04/2053	126	0,00
USD	145.000 Walmart Inc 5.000% 25/10/2040	133	0,00
USD	180.000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	176	0,01
USD	90.000 Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	87	0,00
USD	120.000 Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	125	0,00
USD	120.000 Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	129	0,00
USD	130.000 Walmart Inc 7.550% 15/02/2030	146	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	92	0,00
USD	360.000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	295	0,01
USD	85.000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	75	0,00
USD	385.000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	312	0,01
USD	351.000 Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	196	0,01
USD	365.000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	354	0,01
USD	50.000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	47	0,00
USD	320.000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	230	0,01
USD	375.000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	248	0,01
USD	95.000 Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025	92	0,00
USD	238.000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	212	0,01
USD	210.000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	137	0,00
USD	95.000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	80	0,00
USD	220.000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050*	178	0,01
USD	125.000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	102	0,00
USD	105.000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	85	0,00
USD	25.000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	21	0,00
USD	142.000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	127	0,00
USD	85.000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	84	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	101	0,00
USD	166.000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	169	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	100.000 Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	104	0,00
USD	236.000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	245	0,01
USD	145.000 Walt Disney Co 7.750% 01/12/2045	168	0,01
USD	250.000 Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	242	0,01
USD	740.000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	681	0,02
USD	185.000 Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15/03/2025	179	0,01
USD	240.000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	212	0,01
USD	740.000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	613	0,02
USD	720.000 Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	532	0,01
USD	1.145.000 Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	811	0,02
USD	480.000 Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	336	0,01
USD	105.000 Warnermedia Holdings Inc 6.412% 15/03/2026	105	0,00
USD	140.000 Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	88	0,00
USD	75.000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	49	0,00
USD	245.000 Washington University 3.524% 15/04/2054	166	0,01
USD	60.000 Waste Management Inc 0.750% 15/11/2025	55	0,00
USD	185.000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	137	0,00
USD	45.000 Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	37	0,00
USD	103.000 Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	55	0,00
USD	90.000 Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	59	0,00
USD	50.000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	46	0,00
USD	205.000 Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	182	0,01
USD	60.000 Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	45	0,00
USD	105.000 Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030	99	0,00
USD	100.000 Waste Management Inc 4.625% 15/02/2033	91	0,00
USD	125.000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2029	120	0,00
USD	125.000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034	115	0,00
USD	110.000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	91	0,00
USD	85.000 WEC Energy Group Inc 1.375% 15/10/2027	72	0,00
USD	65.000 WEC Energy Group Inc 1.800% 15/10/2030	49	0,00
USD	40.000 WEC Energy Group Inc 2.200% 15/12/2028	33	0,00
USD	165.000 WEC Energy Group Inc 4.750% 09/01/2026	161	0,01
USD	105.000 WEC Energy Group Inc 4.750% 15/01/2028	100	0,00
USD	130.000 WEC Energy Group Inc 5.000% 27/09/2025	128	0,00
USD	135.000 WEC Energy Group Inc 5.150% 01/10/2027	132	0,00
USD	50.000 WEC Energy Group Inc 5.600% 12/09/2026	50	0,00
USD	678.000 Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	641	0,02
USD	507.000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	477	0,01
USD	550.000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	479	0,01
USD	445.000 Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	353	0,01
USD	505.000 Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030	413	0,01
USD	110.000 Wells Fargo & Co 3.000% 19/02/2025	106	0,00
USD	485.000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	451	0,01
USD	520.000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	476	0,01
USD	746.000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	477	0,01
USD	380.000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	351	0,01

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	665.000 Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033 <sup>^</sup>	524	0,01
USD	545.000 Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	497	0,01
USD	328.000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	313	0,01
USD	379.000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	345	0,01
USD	390.000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	271	0,01
USD	355.000 Wells Fargo & Co 3.908% 25/04/2026	342	0,01
USD	360.000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	340	0,01
USD	615.000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	558	0,01
USD	335.000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	312	0,01
USD	305.000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	213	0,01
USD	353.000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	314	0,01
USD	320.000 Wells Fargo & Co 4.540% 15/08/2026	310	0,01
USD	500.000 Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	368	0,01
USD	333.000 Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	245	0,01
USD	316.000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	232	0,01
USD	375.000 Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	355	0,01
USD	665.000 Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	584	0,02
USD	348.000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	265	0,01
USD	845.000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	670	0,02
USD	140.000 Wells Fargo & Co 5.375% 07/02/2035	128	0,00
USD	405.000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	333	0,01
USD	665.000 Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034	602	0,02
USD	930.000 Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034	852	0,02
USD	475.000 Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029	457	0,01
USD	510.000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	430	0,01
USD	50.000 Wells Fargo & Co 5.950% 15/12/2036	46	0,00
USD	305.000 Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029	302	0,01
USD	355.000 Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034	349	0,01
USD	180.000 Wells Fargo & Co 7.950% 15/11/2029	191	0,01
USD	525.000 Wells Fargo Bank NA 5.450% 07/08/2026	520	0,01
USD	530.000 Wells Fargo Bank NA 5.550% 01/08/2025	528	0,01
USD	40.000 Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037	37	0,00
USD	275.000 Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	270	0,01
USD	75.000 Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027	68	0,00
USD	140.000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031	110	0,00
USD	115.000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2032	88	0,00
USD	170.000 Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031	133	0,00
USD	155.000 Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030	129	0,00
USD	70.000 Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032	58	0,00
USD	200.000 Welltower OP LLC 4.000% 01/06/2025	193	0,01
USD	140.000 Welltower OP LLC 4.125% 15/03/2029	126	0,00
USD	60.000 Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026	57	0,00
USD	30.000 Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028	28	0,00
USD	40.000 Welltower OP LLC 4.950% 01/09/2048	31	0,00
USD	73.000 Welltower OP LLC 6.500% 15/03/2041	69	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	115.000 Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	90	0,00
USD	125.000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	88	0,00
USD	335.000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	314	0,01
USD	70.000 Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030	61	0,00
USD	80.000 Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	74	0,00
USD	30.000 Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	28	0,00
USD	265.000 Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050	195	0,01
USD	75.000 Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048	56	0,00
USD	130.000 Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	100	0,00
USD	145.000 Western Midstream Operating LP 5.500% 15/08/2048	109	0,00
USD	125.000 Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033	118	0,00
USD	50.000 Western Union Co 1.350% 15/03/2026	44	0,00
USD	65.000 Western Union Co 2.750% 15/03/2031	49	0,00
USD	90.000 Western Union Co 2.850% 10/01/2025	86	0,00
USD	125.000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036	118	0,00
USD	210.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	200	0,01
USD	145.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	135	0,00
USD	235.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028	219	0,01
USD	85.000 Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	50	0,00
USD	165.000 Westlake Corp 3.125% 15/08/2051	89	0,00
USD	155.000 Westlake Corp 3.375% 15/06/2030	129	0,00
USD	60.000 Westlake Corp 3.375% 15/08/2061	31	0,00
USD	25.000 Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	23	0,00
USD	130.000 Westlake Corp 4.375% 15/11/2047	90	0,00
USD	140.000 Westlake Corp 5.000% 15/08/2046	107	0,00
USD	60.000 WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	65	0,00
USD	25.000 WestRock MWV LLC 8.200% 15/01/2030	27	0,00
USD	75.000 Weyerhaeuser Co 3.375% 09/03/2033	59	0,00
USD	115.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	102	0,00
USD	150.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	131	0,00
USD	100.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 09/03/2052	68	0,00
USD	115.000 Weyerhaeuser Co 4.750% 15/05/2026	112	0,00
USD	10.000 Weyerhaeuser Co 6.950% 01/10/2027	10	0,00
USD	120.000 Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	127	0,00
USD	210.000 Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	161	0,01
USD	110.000 Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	80	0,00
USD	80.000 Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050	58	0,00
USD	75.000 Whirlpool Corp 4.700% 14/05/2032	66	0,00
USD	105.000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	98	0,00
USD	85.000 Whirlpool Corp 5.500% 01/03/2033	77	0,00
USD	195.000 William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045	141	0,00
USD	15.000 William Marsh Rice University 3.774% 15/05/2055	11	0,00
USD	205.000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	160	0,01
USD	125.000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	105	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	90.000 Williams Cos Inc 3.500% 15/10/2051	55	0,00
USD	235.000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	217	0,01
USD	50.000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	49	0,00
USD	105.000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	101	0,00
USD	140.000 Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	123	0,00
USD	80.000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	61	0,00
USD	85.000 Williams Cos Inc 4.900% 15/01/2045	66	0,00
USD	225.000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	181	0,01
USD	215.000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2028	207	0,01
USD	115.000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	93	0,00
USD	60.000 Williams Cos Inc 5.400% 02/03/2026	59	0,00
USD	130.000 Williams Cos Inc 5.400% 04/03/2044	108	0,00
USD	120.000 Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033	113	0,00
USD	65.000 Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	57	0,00
USD	60.000 Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	52	0,00
USD	205.000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	193	0,01
USD	20.000 Williams Cos Inc 7.500% 15/01/2031	21	0,00
USD	100.000 Williams Cos Inc 8.750% 15/03/2032	112	0,00
USD	100.000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029	84	0,00
USD	85.000 Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	54	0,00
USD	155.000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	144	0,00
USD	145.000 Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	138	0,00
USD	70.000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	54	0,00
USD	140.000 Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033	128	0,00
USD	25.000 Willis-Knighton Medical Center 3.065% 01/03/2051	14	0,00
USD	136.000 Willis-Knighton Medical Center 4.813% 01/09/2048	105	0,00
USD	20.000 Wintrust Financial Corp 4.850% 06/06/2029	17	0,00
USD	15.000 Wisconsin Electric Power Co 1.700% 15/06/2028	13	0,00
USD	100.000 Wisconsin Electric Power Co 2.050% 15/12/2024	96	0,00
USD	75.000 Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	55	0,00
USD	130.000 Wisconsin Electric Power Co 4.750% 30/09/2032	120	0,00
USD	30.000 Wisconsin Electric Power Co 5.625% 15/05/2033	29	0,00
USD	65.000 Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031	48	0,00
USD	15.000 Wisconsin Power and Light Co 3.650% 01/04/2050	10	0,00
USD	220.000 Wisconsin Power and Light Co 3.950% 01/09/2032	189	0,01
USD	5.000 Wisconsin Power and Light Co 4.950% 01/04/2033	5	0,00
USD	50.000 Wisconsin Public Service Corp 2.850% 01/12/2051	27	0,00
USD	110.000 Wisconsin Public Service Corp 3.300% 01/09/2049	67	0,00
USD	110.000 Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044	88	0,00
USD	100.000 Wisconsin Public Service Corp 5.350% 10/11/2025	100	0,00
USD	215.000 Workday Inc 3.500% 01/04/2027	199	0,01
USD	130.000 Workday Inc 3.700% 01/04/2029	116	0,00
USD	275.000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	229	0,01
USD	35.000 WP Carey Inc 2.250% 01/04/2033	24	0,00
USD	70.000 WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	51	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	275.000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	240	0,01
USD	100.000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	95	0,00
USD	50.000 WR Berkley Corp 3.550% 30/03/2052	30	0,00
USD	65.000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	50	0,00
USD	165.000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	149	0,01
USD	125.000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	121	0,00
USD	141.000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	128	0,00
USD	155.000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	142	0,00
USD	110.000 WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	96	0,00
USD	231.000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	224	0,01
USD	15.000 WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	14	0,00
USD	10.000 WW Grainger Inc 1.850% 15/02/2025	10	0,00
USD	150.000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	106	0,00
USD	95.000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	74	0,00
USD	260.000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	256	0,01
USD	100.000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	103	0,00
USD	150.000 Xcel Energy Inc 1.750% 15/03/2027	131	0,00
USD	55.000 Xcel Energy Inc 2.350% 15/11/2031	41	0,00
USD	150.000 Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	124	0,00
USD	145.000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	135	0,00
USD	100.000 Xcel Energy Inc 3.500% 01/12/2049	62	0,00
USD	85.000 Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028	79	0,00
USD	110.000 Xcel Energy Inc 4.600% 01/06/2032	97	0,00
USD	200.000 Xcel Energy Inc 5.450% 15/08/2033	186	0,01
USD	65.000 Xcel Energy Inc 6.500% 01/07/2036	65	0,00
USD	110.000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	90	0,00
USD	125.000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	107	0,00
USD	70.000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	54	0,00
USD	75.000 Xylem Inc 3.250% 01/11/2026	70	0,00
USD	45.000 Xylem Inc 4.375% 01/11/2046	33	0,00
USD	150.000 Yale University 0.873% 15/04/2025	140	0,00
USD	110.000 Yale University 2.402% 15/04/2050	60	0,00
USD	45.000 Yale-New Haven Health Services Corp 2.496% 01/07/2050	23	0,00
USD	155.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.450% 22/11/2024	148	0,00
USD	225.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	172	0,01
USD	10.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026	9	0,00
USD	60.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025	58	0,00
USD	100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	75	0,00
USD	5.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 5.750% 30/11/2039	4	0,00
USD	80.000 Zions Bancorp NA 3.250% 29/10/2029	60	0,00
USD	80.000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	63	0,00
USD	125.000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	114	0,00
USD	100.000 Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	60	0,00
USD	80.000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	57	0,00
USD	100.000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	77	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Unternehmensanleihen (Fortsetzung)</b>			
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
<b>Staatsanleihen</b>			
USD	100.000 American Municipal Power Inc 5.939% 15/02/2047	96	0,00
USD	50.000 American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041	57	0,00
USD	100.000 American Municipal Power Inc 8.084% 15/02/2050	121	0,00
USD	325.000 Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	335	0,01
USD	250.000 Bay Area Toll Authority 'S1' 7.043% 01/04/2050	283	0,01
USD	50.000 Board of Regents of the University of Texas System 4.794% 15/08/2046	45	0,00
USD	130.000 California Health Facilities Financing Authority 4.353% 01/06/2041	106	0,00
USD	550.000 California State University 5.183% 01/11/2053	475	0,01
USD	130.000 California State University 'B' 2.975% 01/11/2051	79	0,00
USD	100.000 Chicago O'Hare International Airport 'B' 6.395% 01/01/2040	106	0,00
USD	50.000 Chicago O'Hare International Airport 'C' 4.472% 01/01/2049	40	0,00
USD	545.000 Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue 'A' 6.899% 01/12/2040	568	0,01
USD	95.000 Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue 'B' 6.899% 01/12/2040	99	0,00
USD	15.000 Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 6.200% 01/12/2040	15	0,00
USD	200.000 City of New York NY 5.517% 01/10/2037	192	0,01
USD	100.000 City of New York NY 'A2' 5.206% 01/10/2031	97	0,00
USD	500.000 City of New York NY 'F1' 6.271% 01/12/2037	510	0,01
USD	160.000 City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5.985% 01/02/2039	158	0,00
USD	55.000 Commonwealth Financing Authority 'A' 2.991% 01/06/2042	37	0,00
USD	55.000 Commonwealth of Massachusetts 2.514% 01/07/2041	36	0,00
USD	93.099 Commonwealth of Massachusetts 2.663% 01/09/2039	68	0,00
USD	175.000 Commonwealth of Massachusetts 2.813% 01/09/2043	113	0,00
USD	150.000 Commonwealth of Massachusetts 2.900% 01/09/2049	93	0,00
USD	200.000 Commonwealth of Massachusetts 5.456% 01/12/2039	192	0,01
USD	50.000 Commonwealth of Massachusetts 'D' 4.500% 01/08/2031	47	0,00
USD	100.000 County of Clark Department of Aviation 6.820% 01/07/2045	108	0,00
USD	175.000 Dallas Area Rapid Transit 5.999% 01/12/2044	177	0,00
USD	100.000 Dallas County Hospital District 5.621% 15/08/2044	95	0,00
USD	265.000 Dallas Fort Worth International Airport 'A' 4.507% 01/11/2051	211	0,01
USD	250.000 Dallas Fort Worth International Airport 'C' 2.919% 01/11/2050	157	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	300.000 District of Columbia Water & Sewer Authority 3.207% 01/10/2048	200	0,01
USD	50.000 East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 01/06/2040	50	0,00
USD	500.000 Federal Home Loan Banks 0.500% 14/04/2025	467	0,01
USD	50.000 Federal Home Loan Banks 0.750% 24/02/2026	45	0,00
USD	160.875 Federal Home Loan Banks 1.000% 23/03/2026	146	0,00
USD	100.000 Federal Home Loan Banks 1.500% 15/08/2024	97	0,00
USD	1.000.000 Federal Home Loan Banks 2.500% 10/12/2027	909	0,02
USD	25.000 Federal Home Loan Banks 2.875% 13/09/2024	24	0,00
USD	50.000 Federal Home Loan Banks 3.000% 10/03/2028	46	0,00
USD	3.515.000 Federal Home Loan Banks 3.125% 13/06/2025	3.398	0,08
USD	50.000 Federal Home Loan Banks 3.125% 12/09/2025	48	0,00
USD	125.000 Federal Home Loan Banks 3.250% 09/06/2028	116	0,00
USD	5.790.000 Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028	5.363	0,13
USD	1.250.000 Federal Home Loan Banks 5.625% 14/03/2036	1.268	0,03
USD	100.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 11/12/2025	89	0,00
USD	230.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 15/11/2038	99	0,00
USD	1.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 15/11/2038	-	0,00
USD	4.120.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 04/12/2023	4.100	0,10
USD	1.295.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 21/07/2025	1.194	0,03
USD	300.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 23/09/2025	274	0,01
USD	1.825.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032	1.970	0,05
USD	42.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.750% 15/03/2031	46	0,00
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 0.250% 27/11/2023	398	0,01
USD	750.000 Federal National Mortgage Association 0.500% 17/06/2025	695	0,02
USD	300.000 Federal National Mortgage Association 0.625% 22/04/2025	281	0,01
USD	600.000 Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027	510	0,01
USD	60.000 Federal National Mortgage Association 0.875% 18/12/2026	53	0,00
USD	2.370.000 Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030	1.797	0,04
USD	2.765.000 Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025	2.647	0,07
USD	2.200.000 Federal National Mortgage Association 1.750% 02/07/2024	2.146	0,05
USD	4.050.000 Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026	3.713	0,09
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	373	0,01



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	4.600.000 Federal National Mortgage Association 2.625% 06/09/2024		4.493	0,11
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 6.250% 15/05/2029		424	0,01
USD	100.000 Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 4.094% 15/01/2049		71	0,00
USD	145.000 Golden State Tobacco Securitization Corp 'A1' 3.714% 01/06/2041		97	0,00
USD	245.000 Golden State Tobacco Securitization Corp 'B' 3.293% 01/06/2042		163	0,00
USD	230.000 Grand Parkway Transportation Corp 3.236% 01/10/2052		141	0,00
USD	100.000 Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue 3.056% 01/07/2039		71	0,00
USD	365.000 Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 'A' 3.652% 15/08/2057		244	0,01
USD	100.000 JobsOhio Beverage System 'B' 4.532% 01/01/2035		91	0,00
USD	100.000 Los Angeles Community College District 6.750% 01/08/2049		109	0,00
USD	145.000 Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue 5.735% 01/06/2039		141	0,00
USD	50.000 Los Angeles County Public Works Financing Authority 7.618% 01/08/2040		56	0,00
USD	50.000 Los Angeles Department of Water & Power 5.716% 01/07/2039		49	0,00
USD	200.000 Los Angeles Department of Water & Power 6.574% 01/07/2045		209	0,01
USD	200.000 Los Angeles Unified School District 5.750% 01/07/2034		198	0,01
USD	485.000 Los Angeles Unified School District 6.758% 01/07/2034		512	0,01
USD	111.198 Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 'A1' 3.615% 01/02/2029		107	0,00
USD	275.000 Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 'A3' 5.198% 01/12/2039		258	0,01
USD	130.000 Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 'A4' 4.475% 01/08/2039		113	0,00
USD	75.000 Maryland State Transportation Authority 5.888% 01/07/2043		72	0,00
USD	100.000 Massachusetts School Building Authority 5.715% 15/08/2039		97	0,00
USD	50.000 Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 'B' 4.053% 01/07/2026		48	0,00
USD	450.000 Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039		451	0,01
USD	150.000 Metropolitan Transportation Authority 7.336% 15/11/2039		167	0,00
USD	25.000 Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 5.720% 01/12/2038		24	0,00

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	100.000 Michigan Finance Authority 3.084% 01/12/2034		78	0,00
USD	241.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 01/04/2057		245	0,01
USD	96.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057		98	0,00
USD	310.000 New Jersey Economic Development Authority 'A' 7.425% 15/02/2029		323	0,01
USD	125.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040		127	0,00
USD	25.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 'C' 5.754% 15/12/2028		25	0,00
USD	250.000 New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041		273	0,01
USD	300.000 New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040		337	0,01
USD	450.000 New York City Municipal Water Finance Authority 5.440% 15/06/2043		416	0,01
USD	140.000 New York City Municipal Water Finance Authority 5.724% 15/06/2042		134	0,00
USD	50.000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.572% 01/11/2038		48	0,00
USD	45.000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.767% 01/08/2036		45	0,00
USD	150.000 New York State Dormitory Authority 5.628% 15/03/2039		146	0,00
USD	100.000 New York State Thruway Authority 'M' 3.500% 01/01/2042		75	0,00
USD	250.000 New York State Urban Development Corp 5.770% 15/03/2039		247	0,01
USD	150.000 North Texas Tollway Authority 'B' 6.718% 01/01/2049		163	0,00
USD	200.000 Ohio State University 4.910% 01/06/2040		176	0,00
USD	80.000 Oklahoma Development Finance Authority 'A2' 4.380% 01/11/2045		68	0,00
USD	85.000 Oklahoma Development Finance Authority 'A2' 4.623% 01/06/2044		74	0,00
USD	150.000 Oregon School Boards Association 5.550% 30/06/2028		150	0,00
USD	200.000 Pennsylvania State University 2.790% 01/09/2043		134	0,00
USD	500.000 Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047		349	0,01
USD	350.000 Port Authority of New York & New Jersey 3.287% 01/08/2069		202	0,01
USD	300.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.458% 01/10/2062		229	0,01
USD	100.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.810% 15/10/2065		82	0,00
USD	280.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051		239	0,01
USD	150.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.960% 01/08/2046		128	0,00
USD	80.000 Port Authority of New York & New Jersey 5.072% 15/07/2053		70	0,00
USD	50.000 Port Authority of New York & New Jersey 6.040% 01/12/2029		51	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	135.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 3.256% 15/05/2060	78	0,00
USD	100.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6.583% 15/05/2049	105	0,00
USD	240.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q' 4.132% 15/05/2032	214	0,01
USD	90.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q' 4.563% 15/05/2053	71	0,00
USD	125.000 Rutgers The State University of New Jersey 3.270% 01/05/2043	89	0,00
USD	275.000 Sales Tax Securitization Corp 3.238% 01/01/2042	195	0,01
USD	150.000 San Diego County Regional Transportation Commission 5.911% 01/04/2048	147	0,00
USD	100.000 San Diego County Water Authority 'B' 6.138% 01/05/2049	102	0,00
USD	100.000 South Carolina Public Service Authority 6.454% 01/01/2050	97	0,00
USD	567.000 State Board of Administration Finance Corp 1.258% 01/07/2025	528	0,01
USD	148.000 State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	117	0,00
USD	500.000 State of California 2.500% 01/10/2029	424	0,01
USD	250.000 State of California 3.375% 01/04/2025	243	0,01
USD	45.000 State of California 3.500% 01/04/2028	42	0,00
USD	80.000 State of California 4.600% 01/04/2038	70	0,00
USD	50.000 State of California 5.200% 01/03/2043	44	0,00
USD	100.000 State of California 5.750% 01/10/2031	100	0,00
USD	700.000 State of California 7.300% 01/10/2039	768	0,02
USD	325.000 State of California 7.500% 01/04/2034	363	0,01
USD	455.000 State of California 7.550% 01/04/2039	514	0,01
USD	550.000 State of California 7.600% 01/11/2040	626	0,02
USD	180.000 State of Connecticut 'A' 5.850% 15/03/2032	180	0,00
USD	1.700.000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	1.578	0,04
USD	50.000 State of Kansas Department of Transportation 4.596% 01/09/2035	46	0,00
USD	100.000 State of Oregon 5.892% 01/06/2027	101	0,00
USD	75.000 State of Oregon Department of Transportation 5.834% 15/11/2034	76	0,00
USD	900.000 State of Texas 'A' 4.681% 01/04/2040	810	0,02
USD	30.000 Tennessee Valley Authority 0.750% 15/05/2025	28	0,00
USD	100.000 Tennessee Valley Authority 2.875% 01/02/2027	94	0,00
USD	110.000 Tennessee Valley Authority 3.500% 15/12/2042	81	0,00
USD	200.000 Tennessee Valley Authority 4.650% 15/06/2035	185	0,00
USD	200.000 Tennessee Valley Authority 4.700% 15/07/2033	190	0,01
USD	100.000 Tennessee Valley Authority 5.250% 15/09/2039	94	0,00
USD	285.000 Texas Natural Gas Securitization Finance Corp 'A1' 5.102% 01/04/2035	276	0,01
USD	265.000 Texas Natural Gas Securitization Finance Corp 'A2' 5.169% 01/04/2041	246	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	5.534	0,14
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	6.857	0,17
USD	4.200.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	8.020	0,20
USD	8.100.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	7.774	0,19
USD	14.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 <sup>^</sup>	10.803	0,26
USD	7.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024 <sup>^</sup>	6.957	0,17
USD	9.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	7.927	0,19

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	7.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.875%		
		30/09/2026 <sup>^</sup>	6.250	0,15
USD	11.000.000	United States Treasury Note/Bond 0.875%		
		15/11/2030 <sup>^</sup>	8.410	0,21
USD	7.220.000	United States Treasury Note/Bond 1.000%	6.877	0,17
USD	13.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.000%	10.886	0,27
USD	6.800.000	United States Treasury Note/Bond 1.125%	6.468	0,16
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.125%		
		28/02/2025 <sup>^</sup>	2.840	0,07
USD	10.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.125%	8.962	0,22
USD	1.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.125%	886	0,02
USD	2.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.125%	2.139	0,05
USD	10.400.000	United States Treasury Note/Bond 1.125%		
		31/08/2028 <sup>^</sup>	8.739	0,21
USD	12.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.125%	9.682	0,24
USD	5.850.000	United States Treasury Note/Bond 1.125%	3.186	0,08
USD	8.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.125%	4.697	0,12
USD	10.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.250%		
		30/11/2026 <sup>^</sup>	8.970	0,22
USD	7.580.000	United States Treasury Note/Bond 1.250%	6.786	0,17
USD	14.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.250%	12.009	0,29
USD	10.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.250%	8.556	0,21
USD	7.900.000	United States Treasury Note/Bond 1.250%	6.737	0,17
USD	10.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.250%	8.504	0,21
USD	9.800.000	United States Treasury Note/Bond 1.250%		
		30/09/2028 <sup>^</sup>	8.262	0,20
USD	14.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.250%		
		15/08/2031 <sup>^</sup>	11.106	0,27
USD	9.950.000	United States Treasury Note/Bond 1.250%		
		15/05/2050 <sup>^</sup>	4.373	0,11
USD	3.900.000	United States Treasury Note/Bond 1.375%	3.715	0,09
USD	6.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.375%	5.444	0,13
USD	7.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.375%	5.922	0,15
USD	5.900.000	United States Treasury Note/Bond 1.375%	4.963	0,12
USD	13.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.375%		
		15/11/2031 <sup>^</sup>	10.361	0,25
USD	9.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.375%	5.184	0,13
USD	9.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.375%		
		15/08/2050 <sup>^</sup>	4.321	0,11
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.500%	1.930	0,05
USD	3.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.500%	3.367	0,08
USD	5.530.000	United States Treasury Note/Bond 1.500%		
		30/11/2024 <sup>^</sup>	5.303	0,13
USD	7.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.500%		
		15/02/2025 <sup>^</sup>	6.954	0,17
USD	10.700.000	United States Treasury Note/Bond 1.500%	9.755	0,24
USD	10.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.500%		
		31/01/2027 <sup>^</sup>	9.444	0,23

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>				
USD	8.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.500%		
		30/11/2028 <sup>^</sup>	7.220	0,18
USD	1.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.500%	1.063	0,03
USD	5.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.625%	4.822	0,12
USD	6.800.000	United States Treasury Note/Bond 1.625%		
		15/05/2026 <sup>^</sup>	6.263	0,15
USD	2.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.625%	2.007	0,05
USD	3.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.625%	3.184	0,08
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625%		
		15/08/2029 <sup>^</sup>	1.677	0,04
USD	13.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.625%		
		15/05/2031 <sup>^</sup>	10.351	0,25
USD	5.800.000	United States Treasury Note/Bond 1.625%	2.838	0,07
USD	4.900.000	United States Treasury Note/Bond 1.750%		
		31/12/2024 <sup>^</sup>	4.701	0,12
USD	5.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.750%	5.054	0,12
USD	2.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.750%		
		31/12/2026 <sup>^</sup>	1.818	0,04
USD	6.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.750%	5.136	0,13
USD	6.900.000	United States Treasury Note/Bond 1.750%	4.096	0,10
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.875%	2.767	0,07
USD	4.450.000	United States Treasury Note/Bond 1.875%	4.043	0,10
USD	6.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.875%	5.159	0,13
USD	17.500.000	United States Treasury Note/Bond 1.875%	13.907	0,34
USD	9.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.875%		
		15/02/2041 <sup>^</sup>	5.671	0,14
USD	11.300.000	United States Treasury Note/Bond 1.875%		
		15/02/2051 <sup>^</sup>	5.931	0,15
USD	11.200.000	United States Treasury Note/Bond 1.875%	5.841	0,14
USD	5.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.000%		
		15/02/2025 <sup>^</sup>	4.794	0,12
USD	6.450.000	United States Treasury Note/Bond 2.000%		
		15/08/2025 <sup>^</sup>	6.105	0,15
USD	9.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.000%		
		15/11/2026 <sup>^</sup>	8.730	0,21
USD	7.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.000%	4.332	0,11
USD	9.700.000	United States Treasury Note/Bond 2.000%		
		15/02/2050 <sup>^</sup>	5.308	0,13
USD	10.100.000	United States Treasury Note/Bond 2.000%	5.459	0,13
USD	1.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.125%		
		30/09/2024 <sup>^</sup>	1.456	0,04
USD	3.000.000	United States Treasury Note/Bond 2.125%	2.897	0,07
USD	9.050.000	United States Treasury Note/Bond 2.125%	8.640	0,21
USD	3.300.000	United States Treasury Note/Bond 2.125%	3.076	0,08
USD	7.900.000	United States Treasury Note/Bond 2.250%		
		15/11/2024 <sup>^</sup>	7.647	0,19
USD	3.500.000	United States Treasury Note/Bond 2.250%		
		31/12/2024 <sup>^</sup>	3.377	0,08
USD	12.070.000	United States Treasury Note/Bond 2.250%	11.418	0,28
USD	5.200.000	United States Treasury Note/Bond 2.250%	4.881	0,12

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	7.352	0,18
USD	8.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029 <sup>^</sup>	7.221	0,18
USD	6.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	3.386	0,08
USD	4.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	10.201	0,25
USD	8.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029 <sup>^</sup>	7.791	0,19
USD	13.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032 <sup>^</sup>	10.997	0,27

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
USD	2.680.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	10.394	0,25
USD	11.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	12.872	0,31
USD	8.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	6.448	0,16
USD	6.200.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	7.377	0,18
USD	10.850.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029 <sup>^</sup>	9.868	0,24
USD	2.820.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	2.120	0,05
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1.125	0,03
USD	5.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	4.067	0,10
USD	3.750.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044	2.729	0,07

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	11.299	0,28
USD	18.300.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053 <sup>^</sup>	14.263	0,35
USD	28.700.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	7.708	0,19
USD	9.900.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	16.109	0,39

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>^</sup>	17.135	0,42
USD	21.900.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026 <sup>^</sup>	21.424	0,52
USD	9.421.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	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 <sup>^</sup>	3.567	0,09
USD	1.700.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 30/11/2024 <sup>^</sup>	1.683	0,04
USD	5.100.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025	5.044	0,12
USD	21.650.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/07/2026	21.412	0,52
USD	1.600.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036	1.541	0,04
USD	6.275.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	5.900	0,14
USD	2.750.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	2.550	0,06
USD	6.900.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025	6.840	0,17
USD	7.734.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025	7.668	0,19
USD	20.200.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026	20.036	0,49

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Staatsanleihen (Fortsetzung)</b>			
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 <sup>†</sup>	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
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>2.679.931</b>	<b>65,47</b>
<b>Uruguay (31. Oktober 2022: 0,06 %)</b>			
<b>Staatsanleihen</b>			
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 <sup>†</sup>	510	0,01
USD	430.000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055 <sup>†</sup>	359	0,01
USD	645.000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050 <sup>†</sup>	557	0,02
USD	100.000 Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034 <sup>†</sup>	100	0,00
USD	300.000 Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	339	0,01
<b>Uruguay - insgesamt</b>		<b>2.520</b>	<b>0,06</b>
<b>Anleihen - insgesamt</b>		<b>2.951.397</b>	<b>72,10</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %)</b>			
USD	1.000.000 BBCCMS Mortgage Trust 2018-C2 'A5' 4.314% 15/12/2051	913	0,02
USD	400.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC25 'A4' 3.635% 10/10/2047	389	0,01
USD	500.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 'A4' 3.314% 10/04/2049	466	0,01
USD	123.062 COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust 'A4' 4.046% 10/10/2046	120	0,00
USD	2.000.000 COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'A4' 3.497% 10/05/2048	1.909	0,05
USD	750.000 COMM 2015-PC1 Mortgage Trust 'A5' 3.902% 10/07/2050	721	0,02
USD	140.210 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	117	0,00
USD	506.315 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	416	0,01
USD	246.368 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	204	0,01
USD	162.265 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	135	0,00
USD	4.152.117 Fannie Mae Pool 1.500% 01/02/2037	3.414	0,08
USD	3.505.747 Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2037	2.880	0,07
USD	995.763 Fannie Mae Pool 1.500% 01/04/2037	818	0,02
USD	884.602 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2050	615	0,02
USD	6.124.346 Fannie Mae Pool 1.500% 01/01/2051	4.259	0,10
USD	1.634.099 Fannie Mae Pool 1.500% 01/07/2051	1.135	0,03
USD	2.083.188 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2051	1.445	0,04
USD	493.634 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	419	0,01
USD	640.464 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	545	0,01
USD	1.761.954 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	1.498	0,04
USD	512.279 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	435	0,01
USD	1.187.940 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1.008	0,03
USD	926.395 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	786	0,02
USD	2.749.025 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	2.337	0,06
USD	1.021.472 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	868	0,02
USD	1.037.018 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	880	0,02
USD	549.563 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	466	0,01
USD	1.205.358 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1.026	0,03
USD	536.072 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	454	0,01
USD	760.149 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	646	0,02
USD	566.828 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2036	481	0,01
USD	2.116.490 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2036	1.799	0,04
USD	754.445 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	641	0,02
USD	300.609 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	255	0,01
USD	480.903 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	408	0,01
USD	559.103 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	474	0,01
USD	770.010 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	652	0,02
USD	985.185 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	836	0,02
USD	299.785 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2037	255	0,01
USD	803.176 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037	680	0,02
USD	955.843 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2037	811	0,02
USD	1.903.097 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2050	1.413	0,04

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwertinventar Tsd. USD	% des Netto- werts
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %)</b>			
USD	1.705.901 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	1.264	0,03
USD	1.033.209 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	769	0,02
USD	1.365.967 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2050	1.012	0,03
USD	791.487 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	593	0,01
USD	507.769 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	380	0,01
USD	867.935 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	651	0,02
USD	13.665.785 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	10.105	0,25
USD	1.301.751 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	975	0,02
USD	2.056.057 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	1.532	0,04
USD	1.185.025 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	875	0,02
USD	1.067.214 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	790	0,02
USD	1.232.098 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	913	0,02
USD	627.864 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	467	0,01
USD	7.980.220 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	5.899	0,14
USD	2.880.665 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	2.136	0,05
USD	1.730.308 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	1.279	0,03
USD	337.351 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	250	0,01
USD	492.138 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	365	0,01
USD	1.733.680 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	1.288	0,03
USD	2.699.368 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	2.001	0,05
USD	418.887 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	315	0,01
USD	2.853.429 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	2.118	0,05
USD	2.172.348 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	1.612	0,04
USD	1.073.848 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	796	0,02
USD	2.870.360 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	2.118	0,05
USD	1.160.914 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	861	0,02
USD	2.623.100 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	1.945	0,05
USD	4.526.055 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2051	3.338	0,08
USD	2.705.553 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2051	1.995	0,05
USD	686.979 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	510	0,01
USD	449.944 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	334	0,01
USD	240.913 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	179	0,00
USD	177.757 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	132	0,00
USD	817.918 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	606	0,02
USD	6.652.279 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	4.899	0,12
USD	1.353.903 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	1.004	0,03
USD	4.014.655 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	2.955	0,07
USD	3.045.678 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	2.258	0,06
USD	4.522.767 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	3.340	0,08
USD	4.492.776 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	3.317	0,08
USD	836.849 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	615	0,02
USD	3.181.012 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	2.340	0,06
USD	4.737.544 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	3.481	0,09
USD	851.353 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	625	0,02
USD	5.190.264 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	3.821	0,09
USD	4.666.847 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052	3.446	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)</b>			
USD	31.094.144 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052	22.844	0,56
USD	10.044.048 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2052	7.379	0,18
USD	5.511 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2027	5	0,00
USD	5.980 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2027	6	0,00
USD	6.858 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2028	7	0,00
USD	41.066 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2029	39	0,00
USD	63.499 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2030	59	0,00
USD	152.787 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031	140	0,00
USD	95.749 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	88	0,00
USD	309.469 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	284	0,01
USD	115.643 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	106	0,00
USD	265.128 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	251	0,01
USD	185.054 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	169	0,00
USD	122.139 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	112	0,00
USD	71.677 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	66	0,00
USD	517.894 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	475	0,01
USD	452.732 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	415	0,01
USD	473.152 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2032	435	0,01
USD	118.770 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2032	108	0,00
USD	145.889 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2032	133	0,00
USD	15.702 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2032	14	0,00
USD	210.447 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	193	0,01
USD	1.079.684 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	1.009	0,03
USD	923.184 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2034	811	0,02
USD	1.226.635 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	1.076	0,03
USD	1.144.586 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	1.004	0,03
USD	772.306 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2036	677	0,02
USD	603.620 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2036	527	0,01
USD	555.316 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2036	485	0,01
USD	705.015 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2036	616	0,02
USD	242.201 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2037	211	0,01
USD	498.841 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	435	0,01
USD	531.705 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	464	0,01
USD	563.009 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2037	491	0,01
USD	561.142 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2047	443	0,01
USD	3.717.728 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2050	2.883	0,07
USD	1.310.093 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2050	1.017	0,03
USD	1.960.385 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1.531	0,04
USD	2.027.817 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1.584	0,04
USD	2.683.096 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	2.090	0,05
USD	4.169.565 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	3.229	0,08
USD	1.659.376 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	1.284	0,03
USD	1.244.265 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	963	0,02
USD	1.451.051 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	1.122	0,03
USD	2.125.373 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	1.644	0,04
USD	899.210 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	696	0,02
USD	8.324.046 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	6.481	0,16

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)</b>			
USD	2.481.288 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051	1.906	0,05
USD	692.543 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2051	536	0,01
USD	3.179.540 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	2.442	0,06
USD	3.715.724 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	2.891	0,07
USD	254.431 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2051	197	0,01
USD	466.092 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2051	359	0,01
USD	2.544.690 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	1.961	0,05
USD	984.355 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	761	0,02
USD	664.401 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	518	0,01
USD	1.134.806 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	877	0,02
USD	148.834 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	115	0,00
USD	3.042.348 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	2.364	0,06
USD	1.058.220 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	820	0,02
USD	1.266.333 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	976	0,02
USD	2.820.542 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	2.178	0,05
USD	7.406.314 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	5.704	0,14
USD	1.820.455 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051	1.402	0,03
USD	915.258 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	709	0,02
USD	591.528 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	458	0,01
USD	2.323.870 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1.794	0,04
USD	2.028.060 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1.571	0,04
USD	555.468 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	430	0,01
USD	3.006.865 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	2.314	0,06
USD	8.985.903 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	6.959	0,17
USD	8.943.230 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	6.864	0,17
USD	677.838 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	526	0,01
USD	306.723 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	238	0,01
USD	6.577.083 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	5.059	0,12
USD	9.094.493 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	7.018	0,17
USD	886.239 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2052	686	0,02
USD	9.074.499 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	6.967	0,17
USD	2.739.707 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2.103	0,05
USD	3.676.221 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2.836	0,07
USD	2.725.423 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2.105	0,05
USD	2.964.153 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	2.276	0,06
USD	1.806.148 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	1.387	0,03
USD	2.731.914 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	2.109	0,05
USD	958.577 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	738	0,02
USD	2.181.663 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2052	1.675	0,04
USD	903.103 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2052	694	0,02
USD	4.241 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2027	4	0,00
USD	1.373 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2027	1	0,00
USD	34.508 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2027	33	0,00
USD	1.597 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	2	0,00
USD	1.717 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	2	0,00
USD	1.605 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	2	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)</b>			
USD	926.264 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2030	895	0,02
USD	66.888 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2030	63	0,00
USD	606.961 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2031	573	0,01
USD	115.270 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2031	108	0,00
USD	35.217 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2031	33	0,00
USD	13.208 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2031	12	0,00
USD	38.306 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	36	0,00
USD	34.709 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	32	0,00
USD	364.200 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2031	339	0,01
USD	635.487 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	593	0,01
USD	24.185 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	23	0,00
USD	64.297 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2032	60	0,00
USD	54.761 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	51	0,00
USD	33.223 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	31	0,00
USD	66.818 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	63	0,00
USD	41.368 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	39	0,00
USD	257.026 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	241	0,01
USD	89.865 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2032	84	0,00
USD	75.128 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	70	0,00
USD	46.265 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2032	43	0,00
USD	74.393 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032	69	0,00
USD	97.042 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	90	0,00
USD	51.129 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	47	0,00
USD	76.270 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033	71	0,00
USD	17.705 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2033	16	0,00
USD	165.560 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2034	150	0,00
USD	382.861 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2035	347	0,01
USD	310.862 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2035	282	0,01
USD	1.227.843 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035	1.109	0,03
USD	59.203 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	50	0,00
USD	65.579 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	55	0,00
USD	138.342 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043	116	0,00
USD	28.478 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2043	24	0,00
USD	82.213 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2043	69	0,00
USD	1.679 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2043	1	0,00
USD	58.329 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2043	49	0,00
USD	159.892 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2043	134	0,00
USD	219.547 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2044	184	0,00
USD	398.053 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	333	0,01
USD	70.248 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2045	59	0,00
USD	846.806 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045	709	0,02
USD	211.946 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2045	178	0,00
USD	215.634 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	178	0,00
USD	49.958 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	41	0,00
USD	73.564 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2046	61	0,00
USD	147.285 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	121	0,00
USD	58.604 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	48	0,00



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)</b>			
USD	1.744.429 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	1.437	0,04
USD	292.744 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	241	0,01
USD	766.863 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	631	0,02
USD	111.966 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	92	0,00
USD	143.370 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	118	0,00
USD	37.628 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	31	0,00
USD	284.589 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	234	0,01
USD	212.523 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	175	0,00
USD	490.015 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	403	0,01
USD	515.264 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	424	0,01
USD	1.556.580 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	1.281	0,03
USD	227.515 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	191	0,01
USD	145.659 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	120	0,00
USD	456.526 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	376	0,01
USD	32.278 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2047	27	0,00
USD	238.986 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2047	197	0,01
USD	101.031 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2047	83	0,00
USD	1.419.568 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047	1.166	0,03
USD	1.370.651 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047	1.126	0,03
USD	239.545 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2047	197	0,01
USD	220.047 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2048	181	0,00
USD	786.351 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2048	646	0,02
USD	1.285.150 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2049	1.051	0,03
USD	182.095 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2049	148	0,00
USD	1.218.204 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	988	0,02
USD	199.568 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	163	0,00
USD	512.321 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	415	0,01
USD	252.445 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	205	0,01
USD	301.697 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	245	0,01
USD	646.157 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2050	523	0,01
USD	1.466.536 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2050	1.188	0,03
USD	365.060 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	297	0,01
USD	1.344.348 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	1.089	0,03
USD	925.345 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	749	0,02
USD	369.911 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2050	300	0,01
USD	776.911 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2050	629	0,02
USD	2.816.200 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2050	2.270	0,06
USD	706.797 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2050	572	0,01
USD	691.719 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2050	560	0,01
USD	552.958 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	448	0,01
USD	772.784 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	625	0,02
USD	1.473.329 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	1.188	0,03
USD	1.251.135 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	1.012	0,03
USD	766.505 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	621	0,02
USD	1.592.811 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	1.281	0,03
USD	5.306.845 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2052	4.267	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)</b>			
USD	581.531 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2052	471	0,01
USD	4.579.640 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	3.680	0,09
USD	963.486 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	776	0,02
USD	1.606.737 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	1.300	0,03
USD	2.612.420 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	2.093	0,05
USD	4.539.959 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	3.647	0,09
USD	2.617.457 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	2.107	0,05
USD	4.133.332 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	3.321	0,08
USD	626.639 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	504	0,01
USD	7.792 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2027	8	0,00
USD	4.473 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2028	4	0,00
USD	9.278 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2029	9	0,00
USD	32.731 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2029	31	0,00
USD	175.995 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2030	169	0,00
USD	24.160 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	23	0,00
USD	4.663 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	4	0,00
USD	267.561 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2031	255	0,01
USD	152.961 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2032	145	0,00
USD	9.818 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2032	9	0,00
USD	9.486 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2032	9	0,00
USD	90.007 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032	86	0,00
USD	10.593 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2032	10	0,00
USD	7.008 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2032	7	0,00
USD	6.223 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2033	6	0,00
USD	24.603 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2033	23	0,00
USD	278.915 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2034	257	0,01
USD	212.586 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2035	196	0,01
USD	61.360 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2042	53	0,00
USD	104.099 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2043	90	0,00
USD	46.187 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2043	40	0,00
USD	35.444 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	31	0,00
USD	37.742 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	33	0,00
USD	88.311 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2043	77	0,00
USD	76.255 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2044	66	0,00
USD	95.901 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045	83	0,00
USD	371.645 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	320	0,01
USD	39.426 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	34	0,00
USD	187.802 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	162	0,00
USD	285.872 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	246	0,01
USD	67.951 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045	59	0,00
USD	274.848 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2045	237	0,01
USD	25.080 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	21	0,00
USD	19.140 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	16	0,00
USD	47.117 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	41	0,00
USD	41.318 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	36	0,00
USD	295.919 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	256	0,01
USD	14.497 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2046	12	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)</b>			
USD	13.507 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	12	0,00
USD	1.074.966 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	916	0,02
USD	289.158 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	251	0,01
USD	478.675 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	408	0,01
USD	72.891 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	62	0,00
USD	34.470 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	29	0,00
USD	156.482 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	135	0,00
USD	79.325 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	68	0,00
USD	27.266 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	23	0,00
USD	993.525 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	854	0,02
USD	44.718 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	38	0,00
USD	171.875 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	148	0,00
USD	181.759 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	156	0,00
USD	29.953 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	26	0,00
USD	25.673 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	22	0,00
USD	115.361 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	98	0,00
USD	10.211 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	9	0,00
USD	4.036 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	3	0,00
USD	9.100 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	8	0,00
USD	420.561 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	361	0,01
USD	30.944 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	27	0,00
USD	252.496 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	217	0,01
USD	7.588 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	6	0,00
USD	40.913 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	35	0,00
USD	167.910 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	143	0,00
USD	285.427 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	246	0,01
USD	131.842 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	112	0,00
USD	3.792 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	3	0,00
USD	10.784 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	9	0,00
USD	111.676 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	96	0,00
USD	188.592 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	163	0,00
USD	102.941 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	88	0,00
USD	22.603 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	19	0,00
USD	13.594 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	12	0,00
USD	78.781 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	67	0,00
USD	33.455 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	28	0,00
USD	28.063 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	24	0,00
USD	38.466 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	33	0,00
USD	67.416 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	58	0,00
USD	42.093 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2047	36	0,00
USD	46.082 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2047	39	0,00
USD	13.347 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	11	0,00
USD	23.943 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	21	0,00
USD	89.692 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	77	0,00
USD	1.915.227 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	1.630	0,04
USD	19.322 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	17	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)</b>			
USD	11.393 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	10	0,00
USD	171.462 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	146	0,00
USD	68.261 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	58	0,00
USD	268.022 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	228	0,01
USD	365.566 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	311	0,01
USD	93.271 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	79	0,00
USD	161.314 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	139	0,00
USD	109.629 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	94	0,00
USD	127.558 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	109	0,00
USD	66.247 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	57	0,00
USD	34.820 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2047	30	0,00
USD	68.090 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	59	0,00
USD	712.188 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	606	0,02
USD	919.383 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	783	0,02
USD	1.203.193 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	1.024	0,03
USD	59.513 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	51	0,00
USD	141.160 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	120	0,00
USD	79.374 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	68	0,00
USD	54.508 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048	46	0,00
USD	14.972 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	13	0,00
USD	60.746 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	52	0,00
USD	294.877 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	250	0,01
USD	37.953 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048	33	0,00
USD	334.229 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2048	283	0,01
USD	365.888 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	312	0,01
USD	766.052 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	653	0,02
USD	126.219 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2048	107	0,00
USD	821.827 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2049	700	0,02
USD	241.411 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	206	0,01
USD	1.031.169 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	878	0,02
USD	98.334 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2049	84	0,00
USD	286.097 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	245	0,01
USD	1.468.339 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	1.250	0,03
USD	424.946 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	360	0,01
USD	270.884 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2049	231	0,01
USD	7.647.445 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2050	6.431	0,16
USD	1.670.291 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2050	1.401	0,03
USD	3.386.909 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2051	2.866	0,07
USD	185.147 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2051	157	0,00
USD	5.457.092 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2052	4.617	0,11
USD	1.687.971 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	1.406	0,03
USD	4.938.227 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	4.115	0,10
USD	558.805 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	467	0,01
USD	1.647.460 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	1.378	0,03
USD	1.937.412 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2052	1.617	0,04
USD	86.513 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2032	85	0,00
USD	104.928 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2033	99	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)</b>			
USD	47.485 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2033	45	0,00
USD	39.044 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2033	37	0,00
USD	193.741 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2033	190	0,01
USD	51.711 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	48	0,00
USD	2.119 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2041	2	0,00
USD	43.834 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2042	39	0,00
USD	125.237 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044	113	0,00
USD	181.039 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	162	0,00
USD	136.515 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	123	0,00
USD	70.703 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	63	0,00
USD	101.067 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	90	0,00
USD	77.743 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045	69	0,00
USD	196.320 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2045	175	0,00
USD	231.424 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045	207	0,01
USD	16.568 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2045	15	0,00
USD	12.408 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2045	11	0,00
USD	31.237 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	28	0,00
USD	11.382 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	10	0,00
USD	122.145 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	108	0,00
USD	425.892 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	380	0,01
USD	230.157 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2046	203	0,01
USD	88.172 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	78	0,00
USD	498.799 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	441	0,01
USD	190.082 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	168	0,00
USD	143.089 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2046	129	0,00
USD	25.717 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	23	0,00
USD	13.928 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	12	0,00
USD	366.863 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	330	0,01
USD	57.772 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	51	0,00
USD	68.818 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047	61	0,00
USD	169.667 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	150	0,00
USD	31.167 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	28	0,00
USD	26.546 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2047	23	0,00
USD	65.065 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	58	0,00
USD	385.713 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	340	0,01
USD	101.858 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	90	0,00
USD	30.924 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	27	0,00
USD	57.472 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	51	0,00
USD	20.967 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	19	0,00
USD	140.070 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	124	0,00
USD	100.400 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	89	0,00
USD	247.010 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	218	0,01
USD	581.994 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	514	0,01
USD	9.426 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	8	0,00
USD	126.854 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	112	0,00
USD	40.817 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	36	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)</b>			
USD	17.581 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	16	0,00
USD	53.561 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	47	0,00
USD	172.833 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	153	0,00
USD	603.053 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	532	0,01
USD	102.384 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	91	0,00
USD	145.165 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	128	0,00
USD	262.696 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2048	232	0,01
USD	204.430 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2048	180	0,00
USD	34.831 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2048	31	0,00
USD	3.828.900 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	3.372	0,08
USD	38.262 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	34	0,00
USD	416.889 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	367	0,01
USD	235.900 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2048	208	0,01
USD	158.960 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2048	140	0,00
USD	140.054 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	123	0,00
USD	1.891.002 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	1.665	0,04
USD	90.103 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049	79	0,00
USD	109.197 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2049	96	0,00
USD	479.076 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2049	423	0,01
USD	326.715 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2049	288	0,01
USD	172.958 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	152	0,00
USD	486.496 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	429	0,01
USD	393.338 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	348	0,01
USD	1.231.824 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	1.085	0,03
USD	2.125.832 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	1.872	0,05
USD	398.725 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2049	349	0,01
USD	195.733 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2049	172	0,00
USD	344.698 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2050	304	0,01
USD	3.786.831 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	3.304	0,08
USD	376.606 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2051	332	0,01
USD	1.386.607 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2052	1.202	0,03
USD	543.353 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2052	470	0,01
USD	3.739.155 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2052	3.242	0,08
USD	1.009.628 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052	873	0,02
USD	236.926 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057	209	0,01
USD	268.194 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057	237	0,01
USD	222.015 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2040	206	0,01
USD	238.383 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2041	230	0,01
USD	23.637 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2042	22	0,00
USD	39.907 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2042	37	0,00
USD	42.777 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2045	39	0,00
USD	54.621 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2045	50	0,00
USD	14.373 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2045	13	0,00
USD	2.603 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	2	0,00
USD	10.597 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	10	0,00
USD	5.987 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2046	6	0,00
USD	82.612 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	77	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)</b>			
USD	83.220 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	77	0,00
USD	7.317 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2046	7	0,00
USD	2.681 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2046	2	0,00
USD	1.135 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2046	1	0,00
USD	64.653 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	59	0,00
USD	5.551 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	5	0,00
USD	9.647 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	9	0,00
USD	11.950 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	11	0,00
USD	36.566 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	33	0,00
USD	3.074 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2047	3	0,00
USD	42.472 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047	39	0,00
USD	129.772 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	118	0,00
USD	9.437 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	9	0,00
USD	4.358 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	4	0,00
USD	56.150 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	51	0,00
USD	27.604 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	25	0,00
USD	184.890 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	169	0,00
USD	191.915 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2048	175	0,00
USD	44.510 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	41	0,00
USD	38.374 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	35	0,00
USD	65.128 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	59	0,00
USD	42.271 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	39	0,00
USD	40.660 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2048	37	0,00
USD	42.565 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2048	39	0,00
USD	101.024 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2048	92	0,00
USD	68.763 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2048	63	0,00
USD	9.290 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	8	0,00
USD	3.734 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	3	0,00
USD	361.420 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2048	329	0,01
USD	67.657 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	62	0,00
USD	176.695 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	161	0,00
USD	51.844 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	47	0,00
USD	253.710 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	231	0,01
USD	298.059 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	271	0,01
USD	399.361 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2049	364	0,01
USD	601.745 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2049	548	0,01
USD	105.807 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	96	0,00
USD	318.878 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	289	0,01
USD	32.588 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	29	0,00
USD	407.945 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	368	0,01
USD	1.725.647 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2052	1.542	0,04
USD	131.909 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	118	0,00
USD	436.286 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	390	0,01
USD	3.197.652 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	2.857	0,07
USD	1.518.839 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	1.358	0,03
USD	2.881.987 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	2.592	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)</b>			
USD	505.488 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	456	0,01
USD	1.001.333 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	898	0,02
USD	1.601.710 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	1.431	0,04
USD	1.512.328 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	1.352	0,03
USD	1.663.150 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052	1.486	0,04
USD	1.102.920 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2053	987	0,02
USD	9.970 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2039	10	0,00
USD	2.994 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2039	3	0,00
USD	8.431 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2040	8	0,00
USD	757 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2040	1	0,00
USD	1.226 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2040	1	0,00
USD	35.430 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2040	34	0,00
USD	4.191 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2040	4	0,00
USD	18.717 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2041	18	0,00
USD	4.561 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	4	0,00
USD	22.821 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	22	0,00
USD	43.634 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2041	42	0,00
USD	571.617 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2042	548	0,01
USD	86.316 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2042	83	0,00
USD	12.333 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	12	0,00
USD	33.645 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	32	0,00
USD	3.133 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	3	0,00
USD	85.763 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048	81	0,00
USD	3.769 Fannie Mae Pool 5.000% 01/09/2048	4	0,00
USD	99.378 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049	93	0,00
USD	120.764 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	113	0,00
USD	171.312 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	161	0,00
USD	69.547 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	65	0,00
USD	406.796 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	376	0,01
USD	444.143 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052	410	0,01
USD	860.783 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2052	797	0,02
USD	1.336.560 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2052	1.237	0,03
USD	819.064 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	756	0,02
USD	2.906.752 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053	2.683	0,07
USD	791.405 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2053	735	0,02
USD	1.929.003 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2053	1.779	0,04
USD	1.968.769 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2053	1.816	0,04
USD	815.782 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2053	752	0,02
USD	2.610.732 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2053	2.408	0,06
USD	1.315.349 Fannie Mae Pool 5.000% 01/09/2053	1.213	0,03
USD	5.246 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2036	5	0,00
USD	3.016 Fannie Mae Pool 5.500% 01/05/2036	3	0,00
USD	6.987 Fannie Mae Pool 5.500% 01/08/2037	7	0,00
USD	84.039 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2038	83	0,00
USD	222.810 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2040	221	0,01
USD	244.309 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2041	244	0,01
USD	24.912 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2047	25	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)</b>			
USD	608.529 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2052	582	0,01
USD	325.919 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	311	0,01
USD	313.069 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052	298	0,01
USD	841.275 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	804	0,02
USD	763.620 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053	726	0,02
USD	966.284 Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053	917	0,02
USD	759.932 Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053	722	0,02
USD	1.886.152 Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053	1.792	0,04
USD	661.967 Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053	631	0,02
USD	2.463.199 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2053	2.347	0,06
USD	4.095.939 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2053	3.902	0,10
USD	761.882 Fannie Mae Pool 5.500% 01/07/2053	725	0,02
USD	30.430 Fannie Mae Pool 6.000% 01/10/2038	31	0,00
USD	38.764 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2041	39	0,00
USD	493.062 Fannie Mae Pool 6.000% 01/02/2049	501	0,01
USD	189.849 Fannie Mae Pool 6.000% 01/04/2053	186	0,01
USD	730.364 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	717	0,02
USD	583.356 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	571	0,01
USD	982.964 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	962	0,02
USD	1.798.675 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053	1.751	0,04
USD	1.680.339 Fannie Mae Pool 6.000% 01/08/2053	1.650	0,04
USD	1.859.657 Fannie Mae Pool 6.000% 01/09/2053	1.821	0,04
USD	878.184 Fannie Mae Pool 6.500% 01/07/2053	880	0,02
USD	2.590.391 Fannie Mae Pool 6.500% 01/10/2053	2.595	0,06
USD	3.207.784 Fannie Mae Pool 6.500% 01/10/2053	3.206	0,08
USD	1.015.386 Fannie Mae-Aces 'A2' 2.552% 25/12/2026	935	0,02
USD	171.784 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2030	161	0,00
USD	41.964 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031	39	0,00
USD	110.489 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/10/2031	101	0,00
USD	241.528 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/12/2031	221	0,01
USD	201.916 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/02/2032	185	0,01
USD	85.138 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	78	0,00
USD	85.496 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	78	0,00
USD	67 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/04/2027	-	0,00
USD	164 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2027	-	0,00
USD	135 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00
USD	133 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00
USD	142 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2027	-	0,00
USD	116.429 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	111	0,00
USD	1.134.666 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	1.086	0,03
USD	129.882 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2030	123	0,00
USD	72.512 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	68	0,00
USD	24.449 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	23	0,00
USD	25.022 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	24	0,00
USD	15.969 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2031	15	0,00
USD	441.512 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2031	413	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)</b>			
USD	252.001 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	236	0,01
USD	68.530 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	64	0,00
USD	7.969 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	7	0,00
USD	17.635 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	16	0,00
USD	34.807 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	31	0,00
USD	47.132 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2042	40	0,00
USD	260.301 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2046	215	0,01
USD	63.172 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2046	52	0,00
USD	219.119 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2046	181	0,00
USD	122.323 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	101	0,00
USD	156.412 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	131	0,00
USD	163.440 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	135	0,00
USD	353.475 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	292	0,01
USD	20.947 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	17	0,00
USD	73.629 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	61	0,00
USD	322.534 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	266	0,01
USD	907.872 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	749	0,02
USD	94.204 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	78	0,00
USD	30.505 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	25	0,00
USD	201.630 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047	166	0,00
USD	398.069 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047	328	0,01
USD	542.051 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2047	447	0,01
USD	333.009 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2047	275	0,01
USD	48.899 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047	40	0,00
USD	406.952 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047	336	0,01
USD	160.755 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047	133	0,00
USD	34.083 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2032	32	0,00
USD	9.148 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	9	0,00
USD	14.287 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	14	0,00
USD	149.698 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033	139	0,00
USD	259.559 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2034	240	0,01
USD	234.896 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2038	213	0,01
USD	5.678 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	5	0,00
USD	291.114 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	253	0,01
USD	16.664 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2042	14	0,00
USD	23.337 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2043	20	0,00
USD	8.994 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2043	8	0,00
USD	102.549 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2043	89	0,00
USD	299.354 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2044	260	0,01
USD	25.616 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044	22	0,00
USD	221.081 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044	190	0,01
USD	68.179 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2045	58	0,00
USD	50.267 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	43	0,00
USD	1.279.398 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	1.104	0,03
USD	444.467 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2046	382	0,01
USD	3.338 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	3	0,00
USD	61.152 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	52	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)</b>			
USD	590.181 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	504	0,01
USD	37.393 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	32	0,00
USD	499.974 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	427	0,01
USD	130.193 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	111	0,00
USD	7.234 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	6	0,00
USD	220.591 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2046	190	0,01
USD	13.361 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	11	0,00
USD	8.689 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	7	0,00
USD	13.448 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	11	0,00
USD	103.972 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	89	0,00
USD	186.673 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047	159	0,00
USD	30.562 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2047	26	0,00
USD	31.724 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	27	0,00
USD	26.624 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	23	0,00
USD	104.075 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2047	89	0,00
USD	182.109 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	155	0,00
USD	56.456 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	48	0,00
USD	45.164 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	39	0,00
USD	12.459 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	11	0,00
USD	338.106 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	288	0,01
USD	223.318 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	191	0,01
USD	438.712 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2047	374	0,01
USD	13.459 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047	11	0,00
USD	260.994 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048	225	0,01
USD	117.019 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	100	0,00
USD	54.132 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	45	0,00
USD	243.560 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	208	0,01
USD	55.614 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	47	0,00
USD	67.139 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	57	0,00
USD	242.318 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	207	0,01
USD	107.826 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	92	0,00
USD	43.252 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	37	0,00
USD	486.973 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2049	416	0,01
USD	85.575 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2049	73	0,00
USD	124.436 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2049	106	0,00
USD	110.800 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/05/2033	105	0,00
USD	56.595 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042	51	0,00
USD	348.986 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2044	312	0,01
USD	47.819 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2045	43	0,00
USD	286.289 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045	254	0,01
USD	104.062 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046	93	0,00
USD	5.206 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2046	5	0,00
USD	46.224 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046	41	0,00
USD	290.222 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2046	257	0,01
USD	55.001 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	49	0,00
USD	36.228 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	32	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)</b>			
USD	19.126 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	17	0,00
USD	24.874 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2047	22	0,00
USD	599.878 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	530	0,01
USD	185.968 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	164	0,00
USD	21.658 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	19	0,00
USD	38.011 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	34	0,00
USD	165.558 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	146	0,00
USD	98.255 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	87	0,00
USD	63.697 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	56	0,00
USD	45.848 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	40	0,00
USD	136.505 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2048	120	0,00
USD	51.079 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2048	45	0,00
USD	176.690 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048	156	0,00
USD	1.858 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	2	0,00
USD	102.011 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	90	0,00
USD	25.584 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041	24	0,00
USD	16.529 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2046	15	0,00
USD	6.109 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/04/2046	6	0,00
USD	2.047 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2046	2	0,00
USD	7.959 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2046	7	0,00
USD	14.472 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/08/2046	13	0,00
USD	73.436 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/09/2046	68	0,00
USD	54.694 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2047	50	0,00
USD	182.053 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2048	166	0,00
USD	92.970 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	85	0,00
USD	18.096 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	16	0,00
USD	20.131 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	18	0,00
USD	62.036 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	57	0,00
USD	16.841 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	15	0,00
USD	9.019 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	8	0,00
USD	13.606 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	12	0,00
USD	427.453 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	390	0,01
USD	11.747 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/12/2048	11	0,00
USD	132.372 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2049	121	0,00
USD	13.418 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2033	13	0,00
USD	57.373 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/08/2039	56	0,00
USD	12.329 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/09/2047	12	0,00
USD	8.555 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/03/2048	8	0,00
USD	28.131 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2048	26	0,00
USD	51.255 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/05/2048	48	0,00
USD	4.072 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/07/2048	4	0,00
USD	27.494 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2049	26	0,00
USD	20.657 Freddie Mac Gold Pool 5.500% 01/06/2035	21	0,00
USD	3.007 Freddie Mac Gold Pool 6.000% 01/09/2038	3	0,00
USD	1.550.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 2.988% 25/05/2031	1.306	0,03
USD	2.966.838 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.062% 25/12/2024	2.881	0,07

## iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

## iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)</b>			
USD	750.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.151% 25/11/2025	721	0,02
USD	1.200.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.308% 25/09/2025	1.154	0,03
USD	2.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.329% 25/05/2025	1.934	0,05
USD	1.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.422% 25/02/2029	907	0,02
USD	2.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.854% 25/06/2028	1.877	0,05
USD	726.510 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2036	597	0,02
USD	1.134.887 Freddie Mac Pool 1.500% 01/02/2037	933	0,02
USD	2.221.746 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	1.825	0,05
USD	245.652 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	202	0,01
USD	8.109.865 Freddie Mac Pool 1.500% 01/05/2051	5.632	0,14
USD	1.808.978 Freddie Mac Pool 1.500% 01/07/2051	1.256	0,03
USD	1.302.498 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2035	1.105	0,03
USD	2.400.234 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	2.043	0,05
USD	1.462.133 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	1.244	0,03
USD	848.301 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	720	0,02
USD	717.446 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	609	0,02
USD	487.937 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	414	0,01
USD	900.413 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	765	0,02
USD	2.144.018 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	1.822	0,05
USD	296.840 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036	252	0,01
USD	509.702 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2036	432	0,01
USD	2.157.351 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2036	1.828	0,05
USD	119.671 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2036	102	0,00
USD	1.642.837 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2036	1.393	0,03
USD	666.751 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2036	565	0,01
USD	2.138.248 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	1.814	0,04
USD	340.169 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	288	0,01
USD	714.319 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	607	0,02
USD	739.812 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	629	0,02
USD	540.103 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	459	0,01
USD	515.732 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	438	0,01
USD	1.480.613 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	1.255	0,03
USD	882.057 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	747	0,02
USD	2.807.539 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2037	2.377	0,06
USD	1.505.373 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2037	1.274	0,03
USD	3.917.177 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2037	3.316	0,08
USD	1.041.040 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2050	772	0,02
USD	1.051.291 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	784	0,02
USD	409.291 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	304	0,01
USD	746.886 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	553	0,01
USD	1.867.124 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2050	1.391	0,03
USD	1.100.215 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	812	0,02
USD	3.025.443 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	2.246	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)</b>			
USD	1.195.218 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	887	0,02
USD	2.699.876 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	1.999	0,05
USD	1.652.360 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	1.230	0,03
USD	7.581.803 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2051	5.602	0,14
USD	17.503.547 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	12.927	0,32
USD	832.584 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	619	0,02
USD	582.294 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	433	0,01
USD	2.470.323 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	1.822	0,05
USD	1.931.623 Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2051	1.436	0,04
USD	329.767 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2051	245	0,01
USD	1.429.218 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1.064	0,03
USD	1.332.453 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	989	0,02
USD	1.951.701 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1.447	0,04
USD	409.513 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	304	0,01
USD	403.596 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	299	0,01
USD	507.321 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	376	0,01
USD	2.227.556 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	1.640	0,04
USD	8.929.570 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	6.602	0,16
USD	9.623.792 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2052	7.081	0,17
USD	625.899 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2052	460	0,01
USD	641.747 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2052	472	0,01
USD	19.147.097 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2052	14.086	0,34
USD	156.984 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2052	115	0,00
USD	1.995.731 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2032	1.835	0,05
USD	1.035.096 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2035	908	0,02
USD	6.345.302 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	5.568	0,14
USD	940.779 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2036	822	0,02
USD	134.442 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2037	117	0,00
USD	824.450 Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2050	633	0,02
USD	1.862.635 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2050	1.456	0,04
USD	846.516 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2050	661	0,02
USD	356.402 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	274	0,01
USD	440.149 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	340	0,01
USD	1.920.463 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	1.485	0,04
USD	2.116.840 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2051	1.637	0,04
USD	623.568 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2051	479	0,01
USD	1.583.134 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2051	1.226	0,03
USD	6.842.827 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2052	5.262	0,13
USD	1.086.707 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052	837	0,02
USD	1.765.906 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2052	1.356	0,03
USD	315.689 Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2052	242	0,01
USD	10.730.370 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2053	8.238	0,20
USD	1.034.737 Freddie Mac Pool 3.000% 01/03/2030	982	0,02
USD	228.544 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2033	207	0,01
USD	102.846 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2034	93	0,00
USD	900.310 Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2034	816	0,02
USD	984.123 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2034	892	0,02

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)</b>			
USD	153.288 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2035	138	0,00
USD	256.596 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2037	230	0,01
USD	1.617.465 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	1.333	0,03
USD	2.000.596 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	1.648	0,04
USD	969.909 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2046	798	0,02
USD	928.886 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2046	765	0,02
USD	1.879.455 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2047	1.543	0,04
USD	534.366 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2047	439	0,01
USD	1.931.653 Freddie Mac Pool 3.000% 01/02/2049	1.591	0,04
USD	1.459.220 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2050	1.182	0,03
USD	411.071 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2050	332	0,01
USD	1.210.027 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	980	0,02
USD	1.522.850 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	1.233	0,03
USD	730.922 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	589	0,01
USD	1.554.736 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	1.266	0,03
USD	2.059.668 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2050	1.667	0,04
USD	656.068 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2050	531	0,01
USD	3.780.657 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	3.077	0,08
USD	4.862.444 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	3.940	0,10
USD	1.848.330 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2051	1.497	0,04
USD	583.724 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2051	468	0,01
USD	3.724.940 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2052	2.993	0,07
USD	275.141 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2033	256	0,01
USD	1.344.066 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2034	1.249	0,03
USD	303.825 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2034	293	0,01
USD	333.030 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2047	284	0,01
USD	2.883.954 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2048	2.455	0,06
USD	854.931 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2049	723	0,02
USD	703.990 Freddie Mac Pool 3.500% 01/09/2049	596	0,02
USD	810.751 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050	690	0,02
USD	2.043.012 Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2050	1.714	0,04
USD	1.048.009 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2050	879	0,02
USD	342.241 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2052	288	0,01
USD	101.852 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	90	0,00
USD	100.789 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	89	0,00
USD	33.505 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2050	29	0,00
USD	765.717 Freddie Mac Pool 4.000% 01/04/2052	663	0,02
USD	138.748 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	120	0,00
USD	637.039 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	552	0,01
USD	1.909.527 Freddie Mac Pool 4.000% 01/07/2052	1.654	0,04
USD	2.814.731 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	2.435	0,06
USD	3.601.525 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	3.123	0,08
USD	390.651 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	338	0,01
USD	810.779 Freddie Mac Pool 4.000% 01/09/2052	701	0,02
USD	959.059 Freddie Mac Pool 4.000% 01/10/2052	835	0,02
USD	3.801.014 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2053	3.322	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)</b>			
USD	292.943 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2048	267	0,01
USD	283.841 Freddie Mac Pool 4.500% 01/11/2048	259	0,01
USD	151.480 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2048	138	0,00
USD	669.076 Freddie Mac Pool 4.500% 01/04/2049	609	0,02
USD	1.431.543 Freddie Mac Pool 4.500% 01/09/2050	1.304	0,03
USD	302.052 Freddie Mac Pool 4.500% 01/07/2052	270	0,01
USD	145.164 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	130	0,00
USD	75.415 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	67	0,00
USD	1.866.709 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2052	1.674	0,04
USD	2.077.768 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2052	1.869	0,05
USD	1.490.675 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2052	1.332	0,03
USD	380.939 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2053	341	0,01
USD	422.778 Freddie Mac Pool 5.000% 01/08/2052	390	0,01
USD	957.093 Freddie Mac Pool 5.000% 01/09/2052	886	0,02
USD	481.112 Freddie Mac Pool 5.000% 01/10/2052	444	0,01
USD	417.409 Freddie Mac Pool 5.000% 01/11/2052	385	0,01
USD	903.535 Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	835	0,02
USD	918.005 Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053	847	0,02
USD	3.406.507 Freddie Mac Pool 5.000% 01/02/2053	3.142	0,08
USD	1.921.719 Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	1.772	0,04
USD	948.286 Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053	875	0,02
USD	2.643.422 Freddie Mac Pool 5.000% 01/06/2053	2.442	0,06
USD	1.186.800 Freddie Mac Pool 5.000% 01/09/2053	1.094	0,03
USD	477.821 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	455	0,01
USD	253.414 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052	241	0,01
USD	777.444 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	741	0,02
USD	339.246 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	323	0,01
USD	1.456.477 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	1.389	0,03
USD	301.833 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052	287	0,01
USD	1.547.715 Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	1.473	0,04
USD	941.764 Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053	895	0,02
USD	989.985 Freddie Mac Pool 5.500% 01/02/2053	944	0,02
USD	620.233 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	589	0,01
USD	975.379 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	926	0,02
USD	981.371 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053	935	0,02
USD	614.552 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	584	0,01
USD	1.931.555 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	1.833	0,05
USD	841.955 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	802	0,02
USD	2.031.170 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053	1.927	0,05
USD	508.010 Freddie Mac Pool 5.500% 01/06/2053	483	0,01
USD	977.024 Freddie Mac Pool 5.500% 01/06/2053	929	0,02
USD	251.837 Freddie Mac Pool 6.000% 01/05/2053	246	0,01
USD	456.318 Freddie Mac Pool 6.000% 01/07/2053	448	0,01
USD	2.387.648 Freddie Mac Pool 6.000% 01/07/2053	2.337	0,06
USD	1.228.880 Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053	1.207	0,03
USD	2.301.128 Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053	2.252	0,06
USD	3.572.083 Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053	3.498	0,09



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)</b>			
USD	1.626.642 Freddie Mac Pool 6.500% 01/09/2053	1.629	0,04
USD	49.170 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/07/2043	41	0,00
USD	39.256 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/01/2044	33	0,00
USD	49.143 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	41	0,00
USD	355.728 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	297	0,01
USD	156.781 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	130	0,00
USD	647.121 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	540	0,01
USD	3.469 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/08/2042	3	0,00
USD	1.937 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	2	0,00
USD	580 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	1	0,00
USD	894 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/10/2042	1	0,00
USD	25.970 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/01/2043	23	0,00
USD	5.599 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	5	0,00
USD	25.596 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	22	0,00
USD	16.097 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/05/2043	14	0,00
USD	160.646 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043	140	0,00
USD	5.503 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2040	5	0,00
USD	182.102 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/08/2041	164	0,00
USD	81.996 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2046	73	0,00
USD	73.079 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	65	0,00
USD	79.959 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	71	0,00
USD	102.578 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/09/2049	92	0,00
USD	21.811 Ginnie Mae I Pool 4.500% 15/08/2040	20	0,00
USD	213.821 Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/05/2042	206	0,01
USD	241.436 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/07/2050	187	0,01
USD	1.336.031 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/08/2050	1.037	0,03
USD	833.911 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/11/2050	645	0,02
USD	1.392.251 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2050	1.079	0,03
USD	936.097 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/02/2051	724	0,02
USD	2.925.185 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/10/2051	2.257	0,06
USD	36.837.534 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2051	28.416	0,69
USD	102.164 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2045	83	0,00
USD	613.655 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2046	496	0,01
USD	184.949 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047	149	0,00
USD	1.550.099 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/06/2050	1.240	0,03
USD	1.574.413 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	1.240	0,03
USD	569.129 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	448	0,01
USD	1.524.596 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	1.201	0,03
USD	591.147 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	465	0,01
USD	1.217.160 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	958	0,02
USD	3.026.930 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2051	2.417	0,06
USD	8.652.412 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/02/2051	6.898	0,17
USD	949.643 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2051	757	0,02
USD	5.670.238 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2051	4.516	0,11
USD	7.909.436 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2051	6.298	0,15
USD	790.014 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2051	629	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)</b>			
USD	6.454.692 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/11/2051	5.137	0,13
USD	14.656.673 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2051	11.664	0,29
USD	1.482.615 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/04/2052	1.180	0,03
USD	87.665 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2042	73	0,00
USD	193.817 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2043	164	0,00
USD	137.890 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2043	116	0,00
USD	175.459 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2045	147	0,00
USD	322.110 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2045	270	0,01
USD	193.606 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2045	163	0,00
USD	704.160 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2045	591	0,01
USD	75.051 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2045	63	0,00
USD	864.572 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2045	726	0,02
USD	453.490 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2046	381	0,01
USD	299.803 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	252	0,01
USD	39.254 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	33	0,00
USD	579.908 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2046	487	0,01
USD	409.117 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2046	343	0,01
USD	735.735 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2046	617	0,02
USD	221.914 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2046	186	0,01
USD	364.821 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2046	306	0,01
USD	507.391 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2046	426	0,01
USD	956.291 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2046	802	0,02
USD	297.368 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046	249	0,01
USD	807.178 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2046	677	0,02
USD	203.368 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2047	171	0,00
USD	515.515 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2047	433	0,01
USD	327.364 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2047	274	0,01
USD	11.965 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2047	10	0,00
USD	289.208 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2047	242	0,01
USD	228.214 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2048	191	0,01
USD	6.517.799 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2049	5.463	0,13
USD	1.616.243 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2050	1.345	0,03
USD	1.338.854 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2050	1.113	0,03
USD	157.510 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2050	131	0,00
USD	1.830.982 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2050	1.520	0,04
USD	814.632 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2050	676	0,02
USD	334.193 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2051	276	0,01
USD	1.639.770 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2051	1.354	0,03
USD	3.730.594 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2051	3.079	0,08
USD	2.571.103 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2052	2.121	0,05
USD	4.488.006 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2052	3.665	0,09
USD	790.171 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2052	651	0,02
USD	1.423.898 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2042	1.249	0,03
USD	685.493 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	600	0,02
USD	1.231.577 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2042	1.077	0,03
USD	1.169.498 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2042	1.023	0,03
USD	29.431 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2044	26	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)</b>			
USD	53.513 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2044	47	0,00
USD	190.440 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2045	166	0,00
USD	110.195 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2045	96	0,00
USD	187.949 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2045	164	0,00
USD	432.645 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2045	377	0,01
USD	413.253 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2046	360	0,01
USD	141.969 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2046	123	0,00
USD	672.836 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2046	584	0,01
USD	73.010 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2046	63	0,00
USD	223.823 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2046	194	0,01
USD	120.347 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2047	104	0,00
USD	150.789 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2047	131	0,00
USD	623.374 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2047	538	0,01
USD	49.838 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2047	43	0,00
USD	84.585 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2047	73	0,00
USD	55.558 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	48	0,00
USD	115.222 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	100	0,00
USD	1.082.377 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	939	0,02
USD	3.091.178 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	2.670	0,07
USD	302.949 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2047	264	0,01
USD	479.752 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2047	414	0,01
USD	413.412 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2047	359	0,01
USD	409.982 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2048	354	0,01
USD	201.956 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2048	174	0,00
USD	99.581 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	86	0,00
USD	140.706 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	121	0,00
USD	150.124 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	129	0,00
USD	368.407 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2048	318	0,01
USD	240.884 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2048	208	0,01
USD	39.021 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2048	34	0,00
USD	114.640 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2049	99	0,00
USD	1.041.880 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2049	900	0,02
USD	1.283.304 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2049	1.106	0,03
USD	382.526 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2049	330	0,01
USD	651.394 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2049	562	0,01
USD	473.717 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2050	408	0,01
USD	990.394 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2050	854	0,02
USD	3.859.689 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2050	3.320	0,08
USD	718.728 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2052	613	0,02
USD	791.545 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2052	676	0,02
USD	222.545 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2045	199	0,01
USD	31.465 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2045	28	0,00
USD	14.295 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/10/2045	13	0,00
USD	42.796 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2046	38	0,00
USD	187.602 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2046	168	0,00
USD	44.702 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2046	40	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)</b>			
USD	537.124 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2047	479	0,01
USD	545.311 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/06/2047	486	0,01
USD	1.313.131 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2047	1.170	0,03
USD	22.767 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047	20	0,00
USD	532.308 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2047	474	0,01
USD	370.523 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2048	330	0,01
USD	291.240 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	259	0,01
USD	43.758 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	39	0,00
USD	660.833 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/05/2048	589	0,01
USD	656.992 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	585	0,01
USD	276.239 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2048	246	0,01
USD	94.319 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	84	0,00
USD	830.560 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	740	0,02
USD	2.811.208 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2050	2.498	0,06
USD	1.893.291 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/02/2050	1.682	0,04
USD	377.960 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2052	332	0,01
USD	1.958.398 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2052	1.720	0,04
USD	749.235 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/12/2052	658	0,02
USD	155.667 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2046	144	0,00
USD	38.024 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/11/2046	35	0,00
USD	17.616 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2047	16	0,00
USD	19.960 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2047	18	0,00
USD	44.243 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2047	41	0,00
USD	526.282 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2047	485	0,01
USD	37.983 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2047	35	0,00
USD	24.122 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2048	22	0,00
USD	233.866 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2048	214	0,01
USD	185.438 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2048	170	0,00
USD	224.188 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2048	205	0,01
USD	245.868 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	225	0,01
USD	14.701 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	13	0,00
USD	66.878 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	61	0,00
USD	73.215 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/03/2049	67	0,00
USD	728.064 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2049	666	0,02
USD	221.885 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2049	203	0,01
USD	64.730 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2049	59	0,00
USD	1.898.753 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2052	1.716	0,04
USD	2.761.480 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2052	2.496	0,06
USD	6.040.037 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2053	5.453	0,13
USD	51.639 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/03/2048	49	0,00
USD	135.592 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048	128	0,00
USD	49.467 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048	47	0,00
USD	41.122 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048	39	0,00
USD	398.527 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2048	377	0,01
USD	254.589 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2049	241	0,01
USD	703.948 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049	665	0,02
USD	22.197 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2049	21	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung)</b>			
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
<b>Vereinigte Staaten - insgesamt</b>		<b>928.932</b>	<b>22,69</b>
<b>Hypothekenbesicherte Wertpapiere - insgesamt</b>		<b>928.932</b>	<b>22,69</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>TBA-Kontrakte<sup>Q</sup> (31. Oktober 2022: 2,54 %)</b>			
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 2,54 %)</b>			
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
<b>TBA-Kontrakte - insgesamt</b>		<b>172.165</b>	<b>4,21</b>

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,08 %)</b>							
<b>Devisenterminkontrakte<sup>Q</sup> (31. Oktober 2022: 0,08 %)</b>							
EUR	247.888.296	USD	262.775.788	262.775.788	02.11.2023	(757)	(0,02)
EUR	3.893.234	USD	4.112.392	4.112.392	02.11.2023	3	0,00
GBP	37.178.578	USD	45.387.227	45.387.227	02.11.2023	(273)	(0,01)
USD	9.556.614	EUR	9.012.459	9.556.614	02.11.2023	30	0,00
USD	7.848.819	EUR	7.458.081	7.848.819	02.11.2023	(35)	0,00
USD	2.824.298	GBP	2.317.173	2.824.298	02.11.2023	13	0,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Devisenterminkontrakte<sup>o</sup> (31. Oktober 2022: 0,08 %) (Fortsetzung)</b>							
USD	659.669	GBP	544.408	659.669	02.11.2023	(1)	0,00
<b>Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>46</b>	<b>0,00</b>
<b>Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt</b>						<b>(1.066)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten</b>						<b>(1.020)</b>	<b>(0,03)</b>
<b>Derivative Finanzinstrumente - insgesamt</b>						<b>(1.020)</b>	<b>(0,03)</b>

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
<b>Gesamtwert der Anlagen</b>		<b>4.051.474</b>	<b>98,97</b>
<b>Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 2,98 %)</b>			
<b>OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 2,98 %)</b>			
USD	1.985.988 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund <sup>†</sup>	198.703	4,85
<b>Zahlungsmittel<sup>†</sup></b>		<b>1.476</b>	<b>0,04</b>
<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>		<b>(158.107)</b>	<b>(3,86)</b>
<b>Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>4.093.546</b>	<b>100,00</b>

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.928.009	66,86
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.092.388	24,94
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	32.097	0,73
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	46	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	198.703	4,54
Sonstige Vermögenswerte	128.350	2,93
<b>Umlaufvermögen insgesamt</b>	<b>4.379.593</b>	<b>100,00</b>

<sup>†</sup>Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

<sup>o</sup>Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

<sup>a</sup>Bei TBA-Kontrakten sind keine Fälligkeitstermine angegeben. Bei der Abrechnung von TBA-Kontrakten hat dieser Pool/dieses Wertpapier einen rechtmäßigen Endfälligkeitstermin.

<sup>o</sup>Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Acc) und GBP Hedged (Dist). \*Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten und im Falle von festverzinslichen Staatsanleihen nach dem Land des Emittenten/der geografischen Region klassifiziert.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,77 %)				
<b>Aktien (31. Oktober 2022: 99,77 %)</b>				
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 99,77 %)</b>				
<b>Immobilienanlagen und -dienstleistungen</b>				
USD	38.547	Alexander & Baldwin Inc	609	0,15
USD	63.049	Kennedy-Wilson Holdings Inc	811	0,20
<b>Immobilienfonds (REITs)</b>				
USD	49.687	Acadia Realty Trust (REIT)	712	0,17
USD	48.005	Agree Realty Corp (REIT)	2.685	0,66
USD	89.514	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	8.336	2,04
USD	26.219	American Assets Trust Inc (REIT)	465	0,11
USD	173.624	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	5.684	1,39
USD	141.587	Americold Realty Trust Inc (REIT)	3.712	0,91
USD	77.843	Apartment Income Corp (REIT)	2.274	0,56
USD	112.151	Apple Hospitality Inc (REIT)	1.759	0,43
USD	39.936	Armada Hoffer Properties Inc (REIT)	398	0,10
USD	74.100	AvalonBay Communities Inc (REIT)	12.281	3,01
USD	81.908	Boston Properties Inc (REIT)	4.388	1,07
USD	87.277	Brandywine Realty Trust (REIT)	326	0,08
USD	156.784	Brixmor Property Group Inc (REIT)	3.260	0,80
USD	98.087	Broadstone Net Lease Inc (REIT)	1.388	0,34
USD	54.147	Camden Property Trust (REIT)	4.596	1,13
USD	51.474	CareTrust Inc (REIT)	1.108	0,27
USD	8.663	Centerspace (REIT)	421	0,10
USD	14.920	Community Healthcare Trust Inc (REIT)	428	0,10
USD	59.276	COPT Defense Properties (REIT)	1.351	0,33
USD	79.517	Cousins Properties Inc (REIT)	1.421	0,35
USD	116.818	CubeSmart (REIT)	3.982	0,97
USD	156.134	Digital Realty Trust Inc (REIT)	19.417	4,75
USD	86.464	Douglas Emmett Inc (REIT)	969	0,24
USD	53.121	Easterly Government Properties Inc (REIT)	572	0,14
USD	22.870	EastGroup Properties Inc (REIT)	3.734	0,91
USD	46.450	Elme Communities (REIT)	593	0,15
USD	38.952	EPR Properties (REIT)	1.663	0,41
USD	92.952	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	6.116	1,50
USD	195.021	Equity Residential (REIT)	10.790	2,64
USD	81.159	Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	1.781	0,44
USD	33.372	Essex Property Trust Inc (REIT)	7.139	1,75
USD	109.422	Extra Space Storage Inc (REIT)	11.335	2,78
USD	42.165	Federal Realty Investment Trust (REIT)	3.845	0,94
USD	69.156	First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	2.925	0,72
USD	45.527	Four Corners Property Trust Inc (REIT)	970	0,24
USD	131.620	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	5.974	1,46
USD	23.036	Getty Realty Corp (REIT)	613	0,15
USD	198.262	Healthcare Realty Trust Inc (REIT)	2.845	0,70
USD	285.507	Healthpeak Properties Inc (REIT)	4.440	1,09
USD	53.900	Highwoods Properties Inc (REIT)	964	0,24
USD	368.637	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	5.706	1,40
USD	73.725	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	329	0,08
USD	117.505	Independence Realty Trust Inc (REIT)	1.456	0,36
USD	14.977	Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	1.076	0,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
<b>Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 99,77 %) (Fortsetzung)</b>				
<b>Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)</b>				
USD	34.929	InvenTrust Properties Corp (REIT)	877	0,21
USD	319.537	Invitation Homes Inc (REIT)	9.487	2,32
USD	56.839	JBG SMITH Properties (REIT)	732	0,18
USD	61.124	Kilroy Realty Corp (REIT)	1.747	0,43
USD	315.658	Kimco Realty Corp (REIT)	5.663	1,39
USD	112.950	Kite Realty Group Trust (REIT)	2.408	0,59
USD	22.899	LTC Properties Inc (REIT)	724	0,18
USD	151.449	LXP Industrial Trust (REIT)	1.198	0,29
USD	113.024	Macerich Co (REIT)	1.099	0,27
USD	311.818	Medical Properties Trust Inc (REIT)	1.490	0,36
USD	60.637	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	7.164	1,75
USD	21.454	National Health Investors Inc (REIT)	1.074	0,26
USD	42.041	National Storage Affiliates Trust (REIT)	1.199	0,29
USD	37.873	NETSTREIT Corp (REIT)	540	0,13
USD	13.237	NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	357	0,09
USD	94.982	NNN Inc (REIT)	3.451	0,84
USD	122.387	Omega Healthcare Investors Inc (REIT)	4.051	0,99
USD	95.064	Paramount Group Inc (REIT)	407	0,10
USD	114.064	Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.315	0,32
USD	61.173	Phillips Edison & Co Inc (REIT)	2.160	0,53
USD	124.846	Physicians Realty Trust (REIT)	1.356	0,33
USD	71.806	Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	374	0,09
USD	482.636	Prologis Inc (REIT)	48.626	11,91
USD	81.939	Public Storage (REIT)	19.560	4,79
USD	352.292	Realty Income Corp (REIT)	16.692	4,09
USD	94.591	Regency Centers Corp (REIT)	5.700	1,40
USD	65.764	Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	772	0,19
USD	107.831	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	4.663	1,14
USD	81.368	RLJ Lodging Trust (REIT)	765	0,19
USD	44.161	RPT Realty (REIT)	476	0,12
USD	29.947	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	2.563	0,63
USD	118.962	Sabra Health Care Inc (REIT)	1.623	0,40
USD	25.637	Safehold Inc (REIT)	417	0,10
USD	91.782	Service Properties Trust (REIT)	665	0,16
USD	169.674	Simon Property Group Inc (REIT)	18.645	4,56
USD	99.733	SITE Centers Corp (REIT)	1.163	0,28
USD	34.137	SL Green Realty Corp (REIT)	1.000	0,24
USD	73.634	Spirit Realty Capital Inc (REIT)	2.650	0,65
USD	94.040	STAG Industrial Inc (REIT)	3.124	0,76
USD	54.311	Summit Hotel Properties Inc (REIT)	306	0,07
USD	64.214	Sun Communities Inc (REIT)	7.143	1,75
USD	107.063	Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	996	0,24
USD	53.426	Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)	1.205	0,30
USD	42.281	Terreno Realty Corp (REIT)	2.253	0,55
USD	171.651	UDR Inc (REIT)	5.460	1,34
USD	7.906	Universal Health Realty Income Trust (REIT)	304	0,07
USD	59.031	Urban Edge Properties (REIT)	936	0,23
USD	209.006	Ventas Inc (REIT)	8.874	2,17
USD	524.893	VICI Properties Inc (REIT)	14.644	3,59
USD	91.971	Vornado Realty Trust (REIT)	1.766	0,43
USD	259.848	Welltower Inc (REIT)	21.726	5,32

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

### iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktion (31. Oktober 2022: 99,77 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 99,77 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	110.933	WP Carey Inc (REIT)	5.952	1,46
USD	58.534	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	681	0,17
Vereinigte Staaten - insgesamt			407.870	99,86
Aktionen - insgesamt			407.870	99,86

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,01 %)				
USD	15	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures December 2023	442	(4)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(4)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(4)	0,00

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			407.866	99,86
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,03 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,03 %)				
Zahlungsmittel†			469	0,11
Sonstiges Nettovermögen			109	0,03
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			408.444	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 425.054 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 44.119 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

Aktionen werden hauptsächlich nach dem Gründungsland/der geografischen Region der Gründung des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments dar.

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten				
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			407.870	99,82
Sonstige Vermögenswerte			725	0,18
Umlaufvermögen insgesamt			408.595	100,00

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES \$ CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
5.905.000	Amgen Inc 5.507% 02/03/2026	5.905	4.925.000	Bank of Nova Scotia 0.7% 15/04/2024	4.768
4.809.000	Bank of Nova Scotia 0.7% 15/04/2024	4.546	4.650.000	Amgen Inc 5.507% 02/03/2026	4.628
4.900.000	General Motors Financial Co Inc 1.25% 08/01/2026	4.395	3.654.000	General Motors Financial Co Inc 1.05% 08/03/2024	3.562
4.260.000	General Motors Financial Co Inc 1.05% 08/03/2024	4.039	3.247.000	JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024	3.235
4.100.000	Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	3.668	2.991.000	Morgan Stanley 0.791% 22/01/2025	2.925
3.450.000	Bank of America Corp 5.08% 20/01/2027	3.452	2.515.000	National Australia Bank Ltd 3.625% 20/06/2023	2.510
3.550.000	Westpac Banking Corp 2.85% 13/05/2026	3.344	2.502.000	Morgan Stanley FRN 25/01/2024	2.498
3.290.000	Barclays Plc 5.829% 09/05/2027	3.273	2.459.000	US Bancorp 3.375% 05/02/2024	2.429
3.160.000	Intel Corp 4.875% 10/02/2026	3.162	2.311.000	JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	2.300
3.205.000	Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	3.107	2.305.000	HSBC Holdings Plc 0.732% 17/08/2024	2.275
3.080.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.65% 19/05/2025	3.078	2.295.000	State Street Corp 3.776% 03/12/2024	2.275
3.080.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.45% 19/05/2026	3.076	2.302.000	Citigroup Inc FRN 30/10/2024	2.272
3.370.000	Apple Inc 0.7% 08/02/2026	3.070	2.296.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2024	2.260
3.350.000	Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	3.039	2.220.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 15/09/2024	2.184
3.140.000	Visa Inc 3.15% 14/12/2025	3.024	2.218.000	eBay Inc 3.45% 01/08/2024	2.174
3.020.000	Capital One Financial Corp 3.9% 29/01/2024	2.986	2.190.000	Banco Santander SA 5.77% 30/06/2024	2.172
3.025.000	Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	2.967	2.175.000	JPMorgan Chase & Co 0.653% 16/09/2024	2.155
3.155.000	AT&T Inc 1.7% 25/03/2026	2.913	2.155.000	Goldman Sachs Group Inc 4% 03/03/2024	2.133
3.000.000	Apple Inc 3.25% 23/02/2026	2.864	2.195.000	Deutsche Bank AG 1.447% 01/04/2025	2.116
2.900.000	Citigroup Inc 3.7% 12/01/2026	2.828	2.044.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 10/09/2024	2.030

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
5.075.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.3% 19/05/2053	5.166	3.120.000	JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	2.959
4.825.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.75% 19/05/2033	4.836	2.628.000	Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	2.572
3.465.000	General Motors Co 5.6% 15/10/2032	3.330	2.660.000	Comcast Corp 4.15% 15/10/2028	2.566
3.100.000	Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034	3.102	2.330.000	AbbVie Inc 3.6% 14/05/2025	2.270
3.250.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	2.857	1.760.000	Morgan Stanley 7.25% 01/04/2032	1.984
2.390.000	JPMorgan Chase & Co 5.35% 01/06/2034	2.398	1.989.000	Morgan Stanley 3.62% 17/04/2025	1.953
2.400.000	Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	2.330	2.150.000	AT&T Inc 2.3% 01/06/2027	1.930
2.330.000	Bank of America Corp 5.08% 20/01/2027	2.327	2.252.000	AT&T Inc 4.5% 09/03/2048	1.882
2.300.000	Regal Rexnord Corp 6.05% 15/04/2028	2.326	1.970.000	American Express Co 3.125% 20/05/2026	1.872
2.340.000	Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	2.296	1.900.000	Goldman Sachs Group Inc 1.757% 24/01/2025	1.829
2.290.000	Amgen Inc 5.25% 02/03/2033	2.289	1.870.000	Comcast Corp 3.95% 15/10/2025	1.824
2.225.000	Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029	2.245	1.919.000	HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025	1.818
2.300.000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	2.191	1.940.000	Broadcom Inc 4% 15/04/2029	1.812
3.171.000	AT&T Inc 3.55% 15/09/2055	2.166	1.845.000	Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	1.802
2.185.000	Amgen Inc 5.6% 02/03/2043	2.164	1.770.000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	1.769
2.145.000	Amgen Inc 5.65% 02/03/2053	2.139	1.818.000	Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	1.760
2.305.000	AbbVie Inc 3.2% 21/11/2029	2.085	1.820.000	General Motors Co 5.6% 15/10/2032	1.745
2.160.000	Citigroup Inc 4.45% 29/09/2027	2.081	1.748.000	Bank of America Corp 3.841% 25/04/2025	1.718
2.150.000	HSBC Holdings Plc 4.95% 31/03/2030	2.079	1.750.000	HSBC Holdings Plc 4.95% 31/03/2030	1.697
2.075.000	Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029	2.079	1.743.000	Bank of Montreal 2.5% 28/06/2024	1.690

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
35.300.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 12/01/2027	35.347	14.560.000	Charles Schwab Corp FRN 03/03/2027	14.276
26.595.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 19/08/2027	26.683	13.685.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 15/05/2026	13.688
21.450.000	Inter-American Development Bank FRN 12/04/2027	21.402	13.225.000	CPPIB Capital Inc FRN 04/04/2025	13.444
19.760.000	Inter-American Development Bank FRN 16/09/2026	19.696	11.740.000	European Bank for Reconstruction & Development FRN 15/10/2024	11.760
17.775.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 23/09/2026	17.797	10.990.000	Inter-American Development Bank FRN 12/04/2027	10.967
16.490.000	Verizon Communications Inc FRN 15/05/2025	16.665	10.440.000	AT&T Inc FRN 12/06/2024	10.514
16.225.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 20/02/2026	16.223	9.345.000	Verizon Communications Inc FRN 15/05/2025	9.412
15.463.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 28/10/2027	15.783	9.400.000	Inter-American Development Bank FRN 10/02/2026	9.385
15.200.000	International Finance Corp FRN 16/03/2026	15.237	9.505.000	Truist Financial Corp FRN 09/06/2025	9.250
14.383.000	General Electric Co FRN 05/05/2026	14.256	9.050.000	Kommunalbanken AS FRN 17/06/2026	9.206
13.754.000	AT&T Inc FRN 12/06/2024	13.894	9.042.000	Morgan Stanley FRN 08/05/2024	9.041
14.050.000	Charles Schwab Corp FRN 03/03/2027	13.619	8.835.000	European Investment Bank FRN 21/01/2026	9.015
13.600.000	Bank of America NA FRN 18/08/2026	13.601	8.900.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau FRN 12/02/2024	8.976
13.200.000	Bank of America NA FRN 18/08/2025	13.200	8.730.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 26/07/2023	8.732
12.650.000	Inter-American Development Bank FRN 20/03/2028	12.596	8.390.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 07/07/2025	8.307
12.189.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 15/05/2026	12.239	8.030.000	Verizon Communications Inc FRN 20/03/2026	7.947
12.210.000	National Australia Bank Ltd FRN 13/05/2025	12.213	8.000.000	Bank of Montreal FRN 10/01/2025	7.896
11.775.000	Bank of Montreal FRN 05/06/2026	11.796	7.775.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 06/08/2024	7.794
11.659.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 18/05/2026	11.671	7.780.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 16/09/2024	7.724
11.393.000	JPMorgan Chase & Co FRN 24/02/2028	11.399	7.555.000	Svensk Exportkredit AB FRN 25/05/2023	7.573

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
7.485.833	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.5% 20/04/2026	7.337	3.733.000	Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	3.988
6.570.000	American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.75% 20/04/2029	6.324	3.780.000	Sprint LLC 7.125% 15/06/2024	3.827
5.670.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.5% 15/02/2028	5.636	3.056.000	Sprint Capital Corp 8.75% 15/03/2032	3.687
5.105.000	American Airlines Inc 11.75% 15/07/2025	5.631	3.705.447	Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5% 15/09/2024	3.477
4.380.000	TransDigm Inc 6.75% 15/08/2028	4.374	3.565.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	3.443
5.425.000	Altice France SA 5.125% 15/07/2029	4.035	3.500.000	Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027	3.158
3.760.000	TransDigm Inc 6.25% 15/03/2026	3.736	2.850.000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	3.007
3.906.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	3.503	3.500.000	Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17/09/2030	3.002
3.500.000	Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027	3.273	2.661.000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	2.531
3.545.000	Intelsat Jackson Holdings SA 6.5% 15/03/2030	3.248	3.250.000	Bausch Health Cos Inc 11% 30/09/2028	2.426
3.570.000	Altice France SA 8.125% 01/02/2027	3.217	2.475.000	Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024	2.413
3.450.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	3.211	2.370.000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	2.370
3.500.000	Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17/09/2030	3.158	2.520.000	Centene Corp 4.25% 15/12/2027	2.318
4.050.000	Altice France SA 5.5% 15/10/2029	3.043	2.190.000	Sprint LLC 7.625% 01/03/2026	2.290
2.880.000	Chart Industries Inc 7.5% 01/01/2030	2.904	2.320.000	1375209 BC Ltd 9% 30/01/2028	2.262
3.500.000	Tenneco Inc 8% 17/11/2028	2.886	2.120.000	Sprint LLC 7.625% 15/02/2025	2.175
2.628.750	Transocean Inc 8.75% 15/02/2030	2.693	2.135.000	OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024	2.085
3.205.000	NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	2.692	2.185.000	Western Midstream Operating LP 4.05% 01/02/2030	1.987
2.675.000	TransDigm Inc 6.875% 15/12/2030	2.688	1.715.000	Cheniere Energy Partners LP 4.5% 01/10/2029	1.567
3.165.000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	2.651	1.500.000	Netflix Inc 4.875% 15/06/2030	1.487

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
66.903.000	Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	63.588	43.270.000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	41.000
37.850.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	35.693	34.124.000	Sprint LLC 7.625% 01/03/2026	35.687
33.145.000	Pilgrim's Pride Corp 6.25% 01/07/2033	32.535	32.565.000	Sprint LLC 7.125% 15/06/2024	32.961
30.725.000	Ball Corp 6% 15/06/2029	30.565	32.299.000	Cheniere Energy Partners LP 4.5% 01/10/2029	29.756
30.975.000	TransDigm Inc 5.5% 15/11/2027	29.215	31.976.000	Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031	28.061
28.250.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	27.340	26.081.000	Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	27.044
31.478.000	Pilgrim's Pride Corp 4.25% 15/04/2031	27.041	29.072.000	Western Midstream Operating LP 4.05% 01/02/2030	26.233
33.550.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/05/2032	26.794	25.928.000	OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024	25.308
26.633.000	Vodafone Group Plc 7% 04/04/2079	26.467	26.974.000	Griffon Corp 5.75% 01/03/2028	25.031
26.305.000	Synchrony Financial 7.25% 02/02/2033	25.001	25.088.000	Centene Corp 4.25% 15/12/2027	23.380
26.023.000	Newell Brands Inc 5.2% 01/04/2026	24.509	22.053.000	Sprint LLC 7.625% 15/02/2025	22.613
23.025.000	Ball Corp 6.875% 15/03/2028	23.299	23.003.000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	21.381
29.475.000	Pilgrim's Pride Corp 3.5% 01/03/2032	23.299	18.550.000	Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	21.205
21.555.000	Vital Energy Inc 10.125% 15/01/2028	21.858	25.890.000	Cheniere Energy Partners LP 3.25% 31/01/2032	21.010
21.550.000	Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027	21.153	21.455.000	Las Vegas Sands Corp 3.2% 08/08/2024	20.764
22.410.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	20.942	19.899.000	Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031	20.240
21.356.000	Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026	20.776	16.460.000	Occidental Petroleum Corp 7.5% 01/05/2031	17.839
22.450.000	Tenet Healthcare Corp 4.25% 01/06/2029	19.988	17.667.000	Navient Corp 6.125% 25/03/2024	17.376
21.400.000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	19.034	16.800.000	Sprint LLC 7.875% 15/09/2023	16.952
19.625.000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	18.864	16.780.000	Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026	16.396

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
76.278.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	88.122	98.215.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	126.742
70.958.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/04/2028	70.040	57.016.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	72.157
67.468.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	68.126	54.729.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	67.142
42.275.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	48.612	51.984.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	63.576
34.037.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	41.788	49.641.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	60.627
31.364.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	39.993	58.317.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	60.503
31.203.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	38.721	53.017.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	58.585
37.057.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	38.591	58.120.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	57.817
25.714.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028	37.092	55.078.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	55.784
29.304.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	36.094	46.542.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	55.656
33.916.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	33.832	47.236.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	54.890
30.036.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	33.430	47.708.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	54.017
28.454.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	32.528	45.063.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	53.495
27.503.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	32.065	48.648.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	52.598
27.026.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	31.892	41.233.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	50.169
28.977.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	31.546	44.336.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	49.468
26.025.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	31.025	38.520.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	45.381
14.087.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	28.921	37.469.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	43.730
17.688.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	28.284	32.992.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	38.003
22.155.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	27.071	21.757.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	34.686
23.775.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	26.653	15.961.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	24.144

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
22.329.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	26.302	14.536.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	22.086
25.850.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028	25.834	11.220.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028	16.131
16.726.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	21.457	11.074.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	14.231
8.385.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	12.696	13.723.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/04/2028	13.450
10.334.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	12.359			
7.924.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	12.025			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
205.474.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033	200.824	158.824.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	196.980
165.813.400	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	168.082	153.093.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	176.339
155.312.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/04/2028	153.493	110.499.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	138.264
136.713.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	130.896	104.205.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	121.398
92.048.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	112.595	84.882.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	104.355
93.029.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	109.728	86.583.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	87.979
96.246.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	107.999	71.227.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	84.178
96.723.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	105.130	75.756.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	80.503
90.356.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	104.139	73.269.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	79.664
108.217.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2033	103.565	64.207.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	74.880
96.095.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	102.023	76.776.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	73.777
106.383.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	101.904	67.515.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	71.798
87.359.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	101.748	61.221.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	70.779
82.126.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	100.749	55.045.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	67.176
93.135.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	100.735	53.976.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	66.202
93.488.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	99.044	65.769.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	62.994
75.622.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	92.229	52.474.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	62.515
90.668.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	90.649	59.195.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	61.362
85.675.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	88.478	41.504.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	60.754
75.870.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	87.253	37.721.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	60.259
71.617.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	85.150	51.691.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	59.475

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
52.288.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	83.416	58.373.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	58.502
82.867.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	82.617	51.970.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	58.279
55.645.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	81.001	53.519.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	58.138
77.892.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	80.969	37.706.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	57.232
72.030.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	80.034	57.219.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	57.152
79.234.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.5% 15/02/2053	74.938	54.794.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	57.066
46.650.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	70.626	48.939.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	54.315
62.310.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	70.413	41.803.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	50.987
55.033.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	66.730	30.833.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	44.894
65.330.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028	65.290	40.698.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	42.752
51.471.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	62.995	41.458.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033	39.636
52.459.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	59.759	33.916.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048	35.362
56.320.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	58.270	29.321.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	33.531
38.290.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029	56.041	30.158.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	32.805
23.223.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	47.569	30.057.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	31.675
46.051.600	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048	47.430			
43.975.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	47.407			
44.166.300	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	46.417			
30.268.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	44.481			
29.309.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	44.469			

## **iSHARES II PLC**

### **AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

#### **iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)**

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.152.319.900	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	1.182.496	1.322.795.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	1.048.425
1.045.665.500	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	1.024.196	821.957.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	667.281
921.820.800	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	881.240	513.566.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	474.763
795.145.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	757.079	581.444.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	467.801
594.225.600	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	541.369	551.526.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	451.416
563.762.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	519.736	526.988.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	445.769
614.700.200	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	497.221	485.433.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	413.296
599.754.900	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031	491.685	445.542.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	403.842
562.394.700	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	458.266	488.653.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	397.724
565.259.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	451.377	389.304.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	391.105
526.989.200	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	447.546	449.062.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	381.168
513.892.300	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032	436.997	447.887.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	363.903
486.303.200	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	397.374	280.619.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	248.658
247.307.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	200.434	258.200.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033	245.707
69.099.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	59.493	133.182.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033	122.867
65.752.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	57.860	65.022.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	75.163
24.323.700	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	26.639	19.881.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031	21.998
12.578.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	14.541	10.596.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	10.217

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
12.500.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	11.858	8.275.000	Goldman Sachs Group Inc FRN 30/04/2024	8.275
11.300.000	Banco Santander SA 3.75% 16/01/2026	11.274	8.215.000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	8.181
11.075.000	JPMorgan Chase & Co 1.09% 11/03/2027	10.094	8.330.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	7.841
10.125.000	Danske Bank AS 4% 12/01/2027	10.077	7.816.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	7.614
10.600.000	Apple Inc 0% 15/11/2025	9.847	6.990.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	6.828
9.600.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.4% 13/04/2025	9.597	6.500.000	Danske Bank AS 0.01% 10/11/2024	6.312
10.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 23/03/2026	9.548	6.300.000	Danske Bank AS 0.875% 22/05/2023	6.257
9.850.000	HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	9.451	6.240.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	6.236
9.700.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	9.337	5.900.000	Bank of America Corp 0.75% 26/07/2023	5.886
9.800.000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	9.156	5.650.000	Danske Bank AS 0.5% 27/08/2025	5.334
9.360.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	8.764	5.300.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.4% 13/04/2025	5.268
9.100.000	BPCE SA 0.25% 15/01/2026	8.263	5.300.000	Danske Bank AS 2.5% 21/06/2029	5.151
8.900.000	ING Groep NV 1.25% 16/02/2027	8.253	5.250.000	Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	4.902
9.100.000	Deutsche Bank AG 0.75% 17/02/2027	8.228	4.825.000	Danske Bank AS 4% 12/01/2027	4.824
9.200.000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	8.178	5.000.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% 12/09/2024	4.801
8.400.000	Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026	8.063	5.250.000	Apple Inc 0% 15/11/2025	4.776
9.050.000	UBS AG 0.01% 31/03/2026	8.017	4.965.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	4.659
8.200.000	Banco Santander SA 3.25% 04/04/2026	7.982	4.900.000	Deutsche Bank AG 1% 19/11/2025	4.615
8.330.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	7.955	4.689.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	4.606
7.950.000	Assicurazioni Generali SpA 4.596%#	7.839	4.600.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	4.371
#Ewige Anleihe.					

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
8.525.000	UBS Group AG 7.75% 01/03/2029	8.755	5.924.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	5.549
6.250.000	Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029	6.296	5.450.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	5.276
6.550.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	6.275	5.788.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.5%	
6.075.000	Danske Bank AS 4% 12/01/2027	6.042		03/04/2028	5.221
5.925.000	Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031	5.885	5.266.000	UBS Group AG 1.25% 17/07/2025	5.047
5.800.000	Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031	5.775	4.619.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% 12/09/2024	4.432
6.250.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.5%		5.350.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.8% 18/10/2030	4.285
	03/04/2028	5.732	4.200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025	4.149
5.400.000	ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028	5.398	4.200.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	4.032
5.200.000	ABN AMRO Bank NV 3.75% 20/04/2025	5.195	5.325.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125%	
5.125.000	Barclays Plc 5.262% 29/01/2034	5.151		18/10/2033	4.023
5.100.000	BPCE SA 5.125% 25/01/2035	5.026	4.244.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	4.007
5.000.000	Banco Santander SA 3.75% 16/01/2026	4.991	4.325.000	Apple Inc 0% 15/11/2025	3.962
4.925.000	HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028	4.954	4.395.000	Deutsche Telekom AG 0.5% 05/07/2027	3.919
4.900.000	BPCE SA 4% 29/11/2032	4.900	4.450.000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	3.918
4.900.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652%		3.950.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	3.914
	20/01/2026	4.883	3.850.000	UBS Group AG 1% 21/03/2025	3.740
5.500.000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	4.868	3.900.000	ING Groep NV 0.1% 03/09/2025	3.724
4.850.000	Intesa Sanpaolo SpA 5% 08/03/2028	4.834	3.800.000	Visa Inc 1.5% 15/06/2026	3.591
5.034.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	4.812	3.685.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625%	
4.800.000	HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033	4.810		13/12/2024	3.525
4.800.000	BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031	4.807	3.485.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	3.519
			4.465.000	Apple Inc 0.5% 15/11/2031	3.505

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
14.600.000	Mercedes-Benz International Finance BV FRN 03/07/2024	14.641	16.700.000	Mercedes-Benz International Finance BV FRN 03/07/2024	16.753
12.700.000	Credit Agricole SA FRN 07/03/2025	12.710	11.200.000	Commerzbank AG FRN 24/11/2023	11.218
12.575.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 17/03/2025	12.577	9.150.000	Citigroup Inc FRN 21/03/2023	9.149
12.300.000	Toronto-Dominion Bank FRN 20/01/2025	12.319	7.850.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 08/03/2023	7.850
11.250.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 13/06/2025	11.257	7.500.000	Bank of Nova Scotia FRN 01/02/2024	7.523
10.600.000	Macquarie Bank Ltd FRN 20/10/2025	10.610	7.000.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 22/02/2024	7.036
10.225.000	Bank of Montreal FRN 06/06/2025	10.237	6.700.000	ING Groep NV FRN 20/09/2023	6.704
9.600.000	Standard Chartered Bank FRN 03/03/2025	9.635	6.200.000	Bank of America Corp FRN 22/09/2026	6.202
9.300.000	UBS Group AG FRN 16/01/2026	8.993	5.800.000	Royal Bank of Canada FRN 31/01/2024	5.828
8.800.000	Cie de Saint-Gobain SA FRN 18/07/2024	8.805	5.700.000	ABN AMRO Bank NV FRN 10/01/2025	5.707
8.800.000	Deutsche Bank AG FRN 11/07/2025	8.804	5.400.000	BMW Finance NV FRN 02/10/2023	5.408
8.800.000	Cooperatieve Rabobank UA FRN 03/11/2026	8.800	5.300.000	Prologis Euro Finance LLC FRN 08/02/2024	5.295
8.500.000	HSBC Bank Plc FRN 08/03/2025	8.504	5.100.000	Coloplast Finance BV FRN 19/05/2024	5.121
8.200.000	BNP Paribas SA FRN 07/06/2024	8.254	5.100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 30/05/2023	5.100
8.200.000	Societe Generale SA FRN 13/01/2025	8.211	5.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG FRN 28/07/2023	5.001
8.200.000	ING Bank NV FRN 02/10/2026	8.207	5.000.000	BPCE SA FRN 23/03/2023	5.000
7.700.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 22/02/2024	7.748	4.900.000	L'Oreal SA FRN 29/03/2024	4.924
7.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 17/01/2025	7.615	4.900.000	Bank of America Corp FRN 24/08/2025	4.922
7.100.000	Royal Bank of Canada FRN 17/01/2025	7.106	4.900.000	National Bank of Canada FRN 01/02/2024	4.912
7.100.000	Sika Capital BV FRN 01/11/2024	7.101	4.900.000	Toronto-Dominion Bank FRN 20/01/2025	4.910
6.900.000	Credit Suisse AG FRN 31/05/2024	6.854	4.400.000	Vonovia Finance BV FRN 22/12/2022	4.399
6.700.000	Credit Suisse AG FRN 01/09/2023	6.651	4.300.000	Barclays Plc FRN 12/05/2026	4.260
6.600.000	L'Oreal SA FRN 29/03/2024	6.647	4.200.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 24/05/2023	4.208
6.600.000	Coloplast Finance BV FRN 19/05/2024	6.634	4.000.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 29/03/2024	4.027
6.450.000	Nationwide Building Society FRN 07/06/2025	6.459	4.000.000	OP Corporate Bank Plc FRN 18/01/2024	4.017
6.200.000	NatWest Markets Plc FRN 13/01/2026	6.229	3.300.000	Cie de Saint-Gobain SA FRN 18/07/2024	3.301
6.150.000	Barclays Plc FRN 12/05/2026	6.075	3.200.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 26/01/2024	3.211
6.000.000	Commerzbank AG FRN 24/11/2023	6.038	3.100.000	Standard Chartered Bank FRN 03/03/2025	3.107
5.700.000	ABN AMRO Bank NV FRN 10/01/2025	5.702	3.000.000	BNP Paribas SA FRN 22/05/2023	3.000
5.700.000	BMW Finance NV FRN 11/07/2025	5.701	2.800.000	ABB Finance BV FRN 31/03/2024	2.811
5.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 28/04/2025	5.700	2.800.000	CA Auto Bank SpA FRN 24/03/2024	2.808
5.500.000	Metropolitan Life Global Funding I FRN 18/06/2025	5.504	2.700.000	Banco Santander SA FRN 28/03/2023	2.701
5.400.000	OP Corporate Bank Plc FRN 18/01/2024	5.438	2.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 17/01/2025	2.604
5.400.000	BMW Finance NV FRN 09/12/2024	5.405	2.600.000	KBC Group NV FRN 23/06/2024	2.599
5.375.000	Bank of Nova Scotia FRN 02/05/2025	5.376			
4.900.000	BPCE SA FRN 23/03/2023	4.902			
4.800.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 24/05/2023	4.819			
4.750.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024	4.774			

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.500.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 30/05/2024	2.501
2.500.000	Mediobanca International Luxembourg SA FRN 20/12/2025	2.465

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
480.442.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	432.455	381.373.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	348.681
239.495.000	Bundesobligation 2.2% 13/04/2028	237.900	286.254.000	Bundesobligation 0% 10/04/2026	266.098
229.226.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	206.328	280.731.000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	258.713
202.410.000	Bundesobligation 2.4% 19/10/2028	200.116	212.113.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/08/2026	191.213
195.040.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 01/12/2027	185.365	204.721.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	184.838
180.804.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 01/04/2028	179.050	172.325.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	155.392
182.816.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	174.264	152.871.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	140.273
153.675.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 01/08/2028	154.726	150.501.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	137.265
134.502.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2027	120.007	115.449.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028	104.855
121.612.000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	111.215	96.998.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	92.207
120.657.000	Bundesobligation 0% 16/04/2027	109.426	94.721.000	Bundesobligation 0% 16/04/2027	85.928
112.677.000	Bundesobligation 0% 10/04/2026	104.196	81.601.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2027	72.886
100.804.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/08/2026	89.659	58.211.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 01/12/2027	55.808
94.591.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	87.517	53.627.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	49.006
81.209.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	73.028	43.431.000	Bundesobligation 2.2% 13/04/2028	42.651
72.674.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	66.091	34.436.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 01/04/2028	33.850
55.978.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	53.512	19.459.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	18.531
31.166.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	28.730	15.738.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 01/08/2028	15.601
17.017.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	15.726			
104.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	94			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
91.103.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	85.079	57.898.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	49.215
86.285.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	70.285	48.948.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	39.909
64.519.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	63.659	38.373.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	32.874
77.404.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	61.064	39.375.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	31.212
53.773.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	53.662	29.795.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032	27.653
49.886.000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	47.159	32.466.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	26.812
43.964.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	41.695	27.775.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	23.358
39.955.000	Spain Government Bond 3.15% 30/04/2033	39.100	27.741.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	23.207
46.359.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	38.390	25.347.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	21.059
43.875.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	35.858	24.699.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	20.840
40.467.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	33.890	24.206.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	20.613
32.835.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.4% 01/05/2033	33.715	23.104.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	20.177
37.548.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	32.787	20.922.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	19.893
37.412.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032	32.308	23.285.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	19.119
34.305.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	29.316	23.646.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	18.520
29.376.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.6% 15/08/2033	29.269	22.105.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	18.403
33.774.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	28.664	19.647.000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	18.375
35.298.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	28.178	19.864.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	16.953
35.189.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	27.369	19.296.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	16.856
34.708.000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	27.218	19.373.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	15.442
32.989.000	Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032	26.418	19.918.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031	15.271
32.757.000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	26.175	18.692.000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	14.990
32.637.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031	25.110	16.855.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	14.364
29.957.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	23.094	18.177.000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	14.305
28.965.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	22.698	16.458.000	Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032	13.224
22.250.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2032	18.442	16.922.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	13.032
22.510.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	18.208	16.438.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	12.863
21.255.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	16.452	12.725.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	12.496
			11.737.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032	10.277

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
16.322.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/07/2033	15.745
19.217.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	15.697

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
11.619.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	9.427
8.547.000	Spain Government Bond 3.15% 30/04/2033	8.221
8.747.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2032	7.244
6.851.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	6.748

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
62.379.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	72.569	57.417.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	60.659
51.137.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	51.234	31.315.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	36.699
51.268.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	50.913	26.453.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045	26.339
50.604.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	50.365	25.801.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	25.892
62.405.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	48.035	25.242.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046	25.456
41.774.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	45.625	31.037.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	25.215
42.882.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	45.215	20.867.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	22.216
34.135.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	44.298	28.164.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	22.024
53.707.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	43.954	27.405.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	21.706
52.006.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	40.675	16.237.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040	21.208
35.758.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	39.883	18.775.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	21.078
37.168.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	39.391	25.565.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	21.074
31.318.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	38.133	18.410.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	19.094
55.992.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	38.021	27.134.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050	18.675
35.709.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	36.837	15.070.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039	18.461
32.215.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	35.356	17.243.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	18.328
34.212.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	34.169	16.999.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	17.152
29.847.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	33.764	15.177.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042	16.873
61.459.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	32.048	14.710.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	16.765
38.827.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/08/2053	31.708	26.983.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2052	14.498
25.951.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	30.824	27.139.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	14.246
34.629.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	29.494	16.535.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	14.239
54.955.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2052	29.323	11.731.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	14.015
53.106.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2053	26.991	15.662.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	13.036
41.958.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2040	26.946	15.083.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	12.862
			19.589.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2040	12.649
			14.351.000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	11.729

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
32.590.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	26.753	13.833.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	10.430
31.221.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	26.515	11.529.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 01/03/2040	9.709
30.573.000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	24.777	13.567.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2050	9.409
29.977.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	22.439	16.986.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	8.909
33.038.000	Spain Government Bond 1.9% 31/10/2052	21.592	12.598.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040	8.786
44.277.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2052	21.565	13.010.000	Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040	8.744
31.467.000	Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040	20.961	12.376.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.8% 01/03/2041	8.405
22.406.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 01/03/2040	18.790	16.561.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2052	8.257
27.713.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.8% 01/03/2041	18.771	13.934.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.7% 01/09/2051	8.059
35.931.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	18.763	8.953.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/09/2049	7.985
31.967.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044	18.593	13.150.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044	7.706
21.654.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2043	18.561			
20.429.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/09/2049	18.135			
21.436.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	18.099			
26.003.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2050	17.937			
25.588.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040	17.733			
26.415.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.7% 01/09/2051	15.202			
15.717.000	Spain Government Bond 3.45% 30/07/2043	14.588			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.195.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	1.809	1.750.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	1.453
1.580.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	1.577	1.050.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	885
1.365.000	European Union 2.625% 04/02/2048	1.198	955.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040	660
1.100.000	European Union 2.75% 04/02/2033	1.095	560.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/04/2033	481
930.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/04/2035	910	540.000	European Union 2.625% 04/02/2048	477
1.020.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	866	745.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044	448
850.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033	847	400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2% 15/11/2029	379
1.210.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044	706	330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	330
700.000	European Investment Bank 2.75% 28/07/2028	687	330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/04/2035	322
925.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040	642	340.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	283
580.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	554	470.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/04/2045	280
615.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/04/2033	523	400.000	European Investment Bank 0.01% 15/11/2035	273
605.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/08/2053	521	250.000	TenneT Holding BV 4.5% 28/10/2034	262
500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.75% 15/05/2030	486	300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/09/2028	259
475.000	Ireland Government Bond 3% 18/10/2043	471	465.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	248
705.000	Spain Government Bond 1% 30/07/2042	453	300.000	European Investment Bank 0.01% 15/11/2030	241
650.000	European Union 0.4% 04/02/2037	450	265.000	Ireland Government Bond 1.35% 18/03/2031	241
535.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	446	350.000	European Union 0.4% 04/02/2037	240
420.000	Republic of Austria Government Bond 2.9% 23/05/2029	421	300.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	237
410.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	385	300.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0% 25/11/2030	236

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
13.725.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	13.547
13.050.000	Forvia SE 7.25% 15/06/2026	13.371
13.400.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034	13.307
11.500.000	Telefonica Europe BV 6.135%#	11.341
10.525.000	Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028	10.580
10.200.000	Telefonica Europe BV 7.125%#	10.466
10.250.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	10.091
10.100.000	iliad SA 5.375% 14/06/2027	10.031
10.050.000	Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027	9.993
11.875.000	Altice France SA 5.875% 01/02/2027	9.959
10.523.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025	9.641
9.100.000	Valeo SE 5.375% 28/05/2027	9.081
9.100.000	Banco de Sabadell SA 5.25% 07/02/2029	9.036
9.350.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15/09/2025	8.954
8.375.000	Eurofins Scientific SE 6.75%#	8.420
8.700.000	Schaeffler AG 2.75% 12/10/2025	8.371
8.350.000	Banco BPM SpA 6% 14/06/2028	8.343
8.300.000	Banco de Sabadell SA 5.5% 08/09/2029	8.285
8.925.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026	8.274
8.650.000	Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027	8.267

#Ewige Anleihe.

Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
15.775.000	UniCredit SpA 2% 23/09/2029	15.049
13.725.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027	13.627
12.825.000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	12.696
13.100.000	Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	12.499
12.400.000	Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2079	12.261
12.008.000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	11.733
10.711.000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	10.911
10.250.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024	10.086
10.523.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025	9.734
9.350.000	Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15/09/2025	9.075
8.800.000	UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029	8.722
8.600.000	UnipolSai Assicurazioni SpA 5.75%#	8.498
9.500.000	Accor SA 2.375% 29/11/2028	8.494
7.800.000	Permanent TSB Group Holdings Plc 6.625% 25/04/2028	7.876
8.000.000	Banco de Sabadell SA 1.75% 10/05/2024	7.782
7.950.000	Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19/07/2024	7.728
7.700.000	Telecom Italia SpA 4% 11/04/2024	7.615
7.800.000	SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024	7.567
7.175.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028	7.483
7.025.000	Bank of Ireland Group Plc 6.75% 01/03/2033	7.268

#Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
8.291.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2032	15.296	11.507.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.5% 17/07/2024	43.141
7.153.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2027	14.044	21.142.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125%	
6.848.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125%			22/03/2024	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

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
1.979.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030	6.665	3.824.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031	4.748
5.784.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058	6.660	3.239.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065	3.770
5.898.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2048	6.468	2.528.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056	2.966
5.400.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/11/2033	5.482			
4.063.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2073	4.726			
4.108.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065	4.687			
3.330.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056	3.674			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
475.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	5.947	1.119.500	Sekisui House Ltd	21.479
274.400	Mitsui Fudosan Co Ltd	5.492	535.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	7.044
850.400	Link REIT (REIT)	5.004	342.600	Mitsui Fudosan Co Ltd	6.612
355.700	Mitsubishi Estate Co Ltd	4.496	891.600	Link REIT (REIT)	5.753
643.000	CK Asset Holdings Ltd	3.694	444.800	Mitsubishi Estate Co Ltd	5.550
1.763.658	Scentre Group (REIT)	3.187	780.000	CK Asset Holdings Ltd	4.612
1.372.300	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	2.803	1.973.430	Scentre Group (REIT)	3.731
521.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	2.596	1.097	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	3.652
1.741.400	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	2.488	588.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	3.134
2.169	GLP J-Reit (REIT)	2.227	1.909.900	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	2.844
530	Nippon Building Fund Inc (REIT)	2.186	941.500	CapitaLand Investment Ltd	2.590
1.016	Nippon Prologis Inc (REIT)	2.105	1.234.300	CapitaLand Ascendas REIT (REIT)	2.559
793.564	Stockland (REIT)	2.070	588	Nippon Building Fund Inc (REIT)	2.492
808.300	CapitaLand Investment Ltd	2.049	885.509	Stockland (REIT)	2.390
4.986	Invincible Investment Corp (REIT)	2.014	1.818.000	Sino Land Co Ltd	2.324
492	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	1.953	1.474.510	Mirvac Group (REIT)	2.209
1.310.301	Mirvac Group (REIT)	1.914	720.287	GPT Group (REIT)	2.095
350.462	Dexus (REIT)	1.829	394.099	Dexus (REIT)	2.062
638.472	GPT Group (REIT)	1.783	486	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	2.000
89.900	Sekisui House Ltd	1.727	1.665	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	1.959
1.470	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	1.682	1.432.530	Vicinity Ltd (REIT)	1.911
1.270.499	Vicinity Ltd (REIT)	1.601	852	Nippon Prologis Inc (REIT)	1.907
2.223	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	1.561	2.524	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	1.875
1.248.300	Mapletree Logistics Trust (REIT)	1.545	421.200	Hongkong Land Holdings Ltd	1.824
1.238.000	Sino Land Co Ltd	1.545	1.622	GLP J-Reit (REIT)	1.787
355.100	Hongkong Land Holdings Ltd	1.445	793	Daiwa House Investment Corp (REIT)	1.672
701	Daiwa House Investment Corp (REIT)	1.378			
807.400	Mapletree Industrial Trust (REIT)	1.354			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES BIC 50 UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
208.200	Alibaba Group Holding Ltd	2.460	99.200	Tencent Holdings Ltd	4.006
38.750	Yum China Holdings Inc	2.176	192.900	Alibaba Group Holding Ltd	2.004
20.813	PDD Holdings Inc ADR	2.019	50.934	Trip.com Group Ltd ADR	1.847
49.000	Trip.com Group Ltd	1.871	50.842	Li Auto Inc ADR	1.136
1.784.000	PetroChina Co Ltd 'H'	1.325	43.700	ZTO Express Cayman Inc	1.126
97.400	Li Auto Inc 'A'	1.119	35.519	Tata Motors Ltd ADR	870
59.600	Meituan 'B'	1.060	55.634	Vale SA ADR	814
23.900	Tencent Holdings Ltd	1.029	40.000	Meituan 'B'	737
19.539	H World Group Ltd ADR	926	1.149.000	China Construction Bank Corp 'H'	692
776.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	857	29.150	JD.com Inc 'A'	631
56.900	Kuaishou Technology	438	776.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	590
15.500	BYD Co Ltd 'H'	418	100.000	XPeng Inc 'A'	519
130.000	Haidilao International Holding Ltd	356	970.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	485
39.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	261	75.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	458
28.600	JD Health International Inc	217	25.900	NetEase Inc	456
13.800	ANTA Sports Products Ltd	173	27.900	Baidu Inc 'A'	426
8.623	Vale SA ADR	129	34.735	Petroleo Brasileiro SA ADR (Pref)	401
206.000	China Construction Bank Corp 'H'	121	973.000	Bank of China Ltd 'H'	354
5.100	JD.com Inc 'A'	117	4.465	PDD Holdings Inc ADR	348
180.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	87	60.666	Itau Unibanco Holding SA ADR	328
			11.000	BYD Co Ltd 'H'	324
			49.000	Wuxi Biologics Cayman Inc	303
			22.454	Petroleo Brasileiro SA ADR	293
			176.000	Smooere International Holdings Ltd	291
			26.663	NIO Inc ADR	289
			185.000	Xiaomi Corp 'B'	261
			4.200	Yum China Holdings Inc	252

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
2.223.401	UniCredit SpA	40.629	620.501	Linde Plc	197.216
112.415	Ferrari NV	31.932	154.231	ASML Holding NV	91.066
490.505	Cie de Saint-Gobain SA	28.166	99.949	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	77.948
27.269	ASML Holding NV	16.365	1.095.986	TotalEnergies SE	61.983
131.478	SAP SE	15.679	520.433	SAP SE	58.748
18.196	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	14.285	1.019.157	CRH Plc	49.277
184.201	TotalEnergies SE	10.573	438.973	Sanofi SA	40.374
62.208	Siemens AG RegS	8.948	284.895	Siemens AG RegS	39.586
79.244	Vinci SA	8.305	92.941	L'Oreal SA	35.487
86.148	Sanofi SA	7.902	156.303	Allianz SE RegS	33.017
125.251	BNP Paribas SA	7.349	218.740	Schneider Electric SE	32.741
46.439	Schneider Electric SE	6.966	200.514	Air Liquide SA	29.839
18.085	L'Oreal SA	6.871	466.736	Prosus NV	29.706
41.590	Air Liquide SA	6.240	224.149	Airbus SE	27.036
540.931	Iberdrola SA	5.983	1.329.362	Deutsche Telekom AG RegS	26.416
48.488	Airbus SE	5.913	2.321.635	Iberdrola SA	25.679
27.036	Allianz SE RegS	5.741	439.942	BNP Paribas SA	25.115
273.076	Deutsche Telekom AG RegS	5.567	13.458	Hermes International SCA	23.072
77.180	Mercedes-Benz Group AG	5.531	828.226	AXA SA	22.607
28.265	EssilorLuxottica SA	4.762	220.730	Vinci SA	22.572
2.617	Hermes International SCA	4.500	932.997	Vonovia SE	21.530
79.162	Bayer AG RegS	4.375	6.815.764	Banco Santander SA	21.214
279.764	Stellantis NV	4.205	303.313	Mercedes-Benz Group AG	20.664
75.761	Anheuser-Busch InBev SA	4.205	116.505	EssilorLuxottica SA	20.168
150.663	AXA SA	4.138	8.812.927	Intesa Sanpaolo SpA	19.999
29.454	Safran SA	3.885	377.122	Bayer AG RegS	19.981
1.125.643	Banco Santander SA	3.697	145.578	Safran SA	18.814
106.643	Infineon Technologies AG	3.607	342.917	Anheuser-Busch InBev SA	18.721
16.910	Pernod Ricard SA	3.369	1.497.112	ING Groep NV	17.999
			55.617	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	17.837
			366.884	BASF SE	17.571
			2.986.652	Enel SpA	16.671
			502.174	Infineon Technologies AG	16.444
			378.959	Deutsche Post AG	15.357
			10.907	Adyen NV	15.337
			79.280	Pernod Ricard SA	15.326
			1.111.966	Eni SpA	15.251
			2.372.821	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	15.029
			1.464.127	Nordea Bank Abp	14.933

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST) (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse
Menge	Anlagen	Tsd. EUR
27.743	Kering SA	14.667
954.651	Stellantis NV	14.596

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

## iSHARES II PLC

### AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

#### iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
154.737	Nestle SA RegS	17.633	244.968	Nestle SA RegS	27.353
25.907	ASML Holding NV	14.819	851.787	Shell Plc	23.339
103.990	Novo Nordisk AS 'B'	14.565	206.991	Novartis AG RegS	18.057
17.451	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	14.276	311.568	TotalEnergies SE	17.665
47.300	Roche Holding AG 'non-voting share'	13.711	162.275	Ferguson Plc	17.610
104.606	AstraZeneca Plc	13.693	25.726	ASML Holding NV	14.672
136.010	Novartis AG RegS	12.156	109.879	Novo Nordisk AS 'B'	14.396
349.964	Shell Plc	9.688	42.660	Roche Holding AG 'non-voting share'	12.798
160.377	TotalEnergies SE	9.315	16.735	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	12.274
91.502	London Stock Exchange Group Plc	8.307	94.062	AstraZeneca Plc	12.084
71.487	SAP SE	8.288	2.124.915	BP Plc	12.047
1.166.304	HSBC Holdings Plc	7.678	138.870	Prosus NV	8.982
75.671	Sanofi SA	7.262	1.235.537	HSBC Holdings Plc	7.668
142.600	Unilever Plc (UK listed)	6.975	407.240	Investor AB 'A'	7.268
49.620	Siemens AG RegS	6.930	65.346	SAP SE	7.014
827.379	Bank of Ireland Group Plc	6.582	636.327	Iberdrola SA	7.012
583.999	Iberdrola SA	6.564	147.428	Unilever Plc (UK listed)	7.003
1.154.578	Glencore Plc	6.155	387.790	UBS Group AG RegS	6.945
57.910	BE Semiconductor Industries NV	6.145	108.900	BNP Paribas SA	6.235
1.015.242	Melrose Industries Plc	6.108	65.971	Sanofi SA	5.964

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
59.710.000	United Kingdom Gilt 3.25% 31/01/2033	55.657	30.467.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	27.989
60.358.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	55.457	23.715.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	24.997
52.381.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	54.921	25.213.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	24.526
52.040.000	United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	52.109	20.210.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	21.007
53.502.000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	49.766	24.064.000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	20.011
50.673.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	49.244	21.284.000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	19.833
46.818.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	48.435	20.759.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	18.674
48.619.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/10/2025	47.193	21.128.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	18.653
51.206.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	45.817	18.245.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	18.426
55.015.000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	45.609	17.679.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	18.036
43.592.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	44.591	18.091.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	17.739
46.119.000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	43.048	17.225.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	16.934
52.367.000	United Kingdom Gilt 1% 31/01/2032	41.033	17.612.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	15.864
40.498.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	40.898	17.366.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	15.418
44.448.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	39.300	14.958.000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	14.800
41.109.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	39.005	14.197.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	14.575
38.380.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	38.473	13.834.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	14.336
39.089.000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	37.907	12.673.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	13.361
38.168.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	37.382	13.537.000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	13.118
40.946.000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	36.778	14.043.000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	12.601
35.252.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	35.978	12.140.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	12.066
36.284.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	35.282	12.379.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	11.839
35.426.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	34.771	14.924.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	10.948
32.659.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	34.348	18.807.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	10.624
38.766.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	34.314	13.006.000	United Kingdom Gilt 1% 31/01/2032	10.144
33.006.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	33.325	9.982.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	9.788
32.714.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	33.058	9.541.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	8.915
43.828.000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031	32.429	8.630.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	8.848
35.764.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/10/2053	32.078	9.045.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	8.753
36.343.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	31.920	8.499.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	8.724
38.297.000	United Kingdom Gilt 0.5% 31/01/2029	31.668	8.466.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	8.690
32.975.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	29.016	11.543.000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031	8.502
38.846.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	28.394	9.668.000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	8.501
28.233.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	28.047	13.449.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	8.304
28.075.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	27.885	12.383.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	7.716
36.010.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	27.785	9.550.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	7.514
31.203.000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	26.776	8.124.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	7.177
28.192.000	United Kingdom Gilt 3.75% 29/01/2038	26.304	7.010.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	6.928
28.392.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	25.781	5.958.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/06/2028	5.959
25.614.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/06/2028	25.278			
25.091.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	24.759			

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP
24.757.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	24.308
28.846.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	24.074
38.458.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	23.592
40.650.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	22.816
28.637.000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033	21.093
34.232.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	20.801
30.356.000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	20.228

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
100.199	Prologis Inc (REIT)	12.077	121.827	Prologis Inc (REIT)	14.623
127.981	Realty Income Corp (REIT)	7.860	665.100	Sekisui House Ltd	12.758
86.506	Welltower Inc (REIT)	6.526	21.103	Public Storage (REIT)	6.020
63.635	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	5.480	81.698	Realty Income Corp (REIT)	4.849
17.360	Public Storage (REIT)	5.035	61.288	Welltower Inc (REIT)	4.748
154.100	VICI Properties Inc (REIT)	4.947	41.275	Simon Property Group Inc (REIT)	4.694
44.261	Digital Realty Trust Inc (REIT)	4.910	210.073	Vonovia SE	4.692
32.869	Simon Property Group Inc (REIT)	3.887	128.886	VICI Properties Inc (REIT)	4.087
27.948	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	3.692	35.355	Digital Realty Trust Inc (REIT)	3.895
48.229	WP Carey Inc (REIT)	3.664	17.019	AvalonBay Communities Inc (REIT)	3.010
54.812	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	3.054	20.667	Extra Space Storage Inc (REIT)	2.883
16.004	AvalonBay Communities Inc (REIT)	2.806	45.555	Equity Residential (REIT)	2.826
40.089	Equity Residential (REIT)	2.506	22.017	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	2.715
16.144	Extra Space Storage Inc (REIT)	2.348	130.300	Mitsui Fudosan Co Ltd	2.643
1.514.757	Shaftesbury Capital Plc (REIT)	2.190	50.770	Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT)	2.600
83.890	Vonovia SE	2.093	72.321	Invitation Homes Inc (REIT)	2.378
13.182	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	2.041	680	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	2.246
59.078	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	1.992	48.249	Ventas Inc (REIT)	2.196
41.988	Ventas Inc (REIT)	1.987	14.072	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	2.076
97.600	Mitsui Fudosan Co Ltd	1.855	29.287	WP Carey Inc (REIT)	2.055

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
108.817	Microsoft Corp	31.709	49.135	Microsoft Corp	16.815
349.300	Tencent Holdings Ltd	14.461	319.599	Shell Plc	8.709
36.514	NVIDIA Corp	12.447	30.545	United Parcel Service Inc 'B'	5.443
588.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	10.246	47.312	Starbucks Corp	4.675
86.669	Alphabet Inc 'A'	9.995	80.309	Citigroup Inc	3.561
34.034	Union Pacific Corp	7.114	44.174	Rio Tinto Plc	3.012
13.445	UnitedHealth Group Inc	6.566	17.250	Novartis AG RegS	1.774
23.024	Visa Inc 'A'	5.220	41.123	Exelon Corp	1.724
65.356	Prosus NV	4.425	53.978	Prosus NV	1.704
11.585	Mastercard Inc 'A'	4.335	42.003	TC Energy Corp	1.692
5.926	ASML Holding NV	3.915	37.733	Halliburton Co	1.353
26.431	AbbVie Inc	3.873	21.131	Public Service Enterprise Group Inc	1.252
35.348	Novartis AG RegS	3.409	15.767	Rio Tinto Ltd	1.206
22.767	AstraZeneca Plc	3.236	23.678	Holcim AG	1.192
10.285	Roche Holding AG 'non-voting share'	3.158	13.548	Bayerische Motoren Werke AG	1.188
58.500	Cisco Systems Inc	2.935	13.295	Constellation Energy Corp	1.172
97.148	Bank of America Corp	2.911	23.361	Sun Life Financial Inc	1.066
13.923	Salesforce Inc	2.676	95.217	Bharti Airtel Ltd	944
6.283	Adobe Inc	2.668	34.587	UBS Group AG RegS	902
25.315	Abbott Laboratories	2.642	27.135	Delta Air Lines Inc	898
			65.493	Amcor Plc	791
			43.480	Sandvik AB	784
			68.184	Marubeni Corp	779
			8.800	Northern Trust Corp	765

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.727.864	ADNOC Drilling Co PJSC	1.852	1.347.000	Airports of Thailand PCL NVDR	2.744
124.275	Cia Paranaense de Energia ADR	1.090	347.491	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	2.670
2.823	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	465	15.199	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	2.383
55.708	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	380	1.934.923	Qatar Gas Transport Co Ltd	1.955
158.900	Airports of Thailand PCL NVDR	310	7.721	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	1.916
88.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	186	1.282.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	1.488
25.719	Korea Electric Power Corp ADR	179	516.936	Ultrapar Participacoes SA ADR	1.444
130.600	China Gas Holdings Ltd	179	468.578	CCR SA	1.054
17.093	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	179	14.115	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	1.000
160.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	175	2.476.000	China Power International Development Ltd	903
73.907	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	169	827.423	ADNOC Drilling Co PJSC	890
45.100	China Resources Gas Group Ltd	161	928.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	879
192.000	Kunlun Energy Co Ltd	153	77.476	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	857
1.671	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	142	116.466	Korea Electric Power Corp ADR	857
545	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	137	674.600	China Gas Holdings Ltd	818
140.000	Guangdong Investment Ltd	135	749.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	789
506.000	CGN Power Co Ltd 'H'	122	538.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	766
204.000	China Power International Development Ltd	82	404.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	736
46.004	Qatar Gas Transport Co Ltd	50	332.872	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	724
50.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	45	204.500	China Resources Gas Group Ltd	713
			896.000	Kunlun Energy Co Ltd	701
			2.635.000	CGN Power Co Ltd 'H'	635
			634.000	Guangdong Investment Ltd	571
			738.000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	530
			1.316.000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	527
			574.500	Shenzhen International Holdings Ltd	493
			694.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	455
			590.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	448
			500.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	440

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.128.631	Enel SpA	6.190	1.009.278	Enel SpA	5.419
356.367	Stellantis NV	5.408	2.279.563	Intesa Sanpaolo SpA	5.294
2.220.221	Intesa Sanpaolo SpA	5.091	284.957	UniCredit SpA	5.041
314.954	Eni SpA	4.433	350.597	Eni SpA	4.880
259.885	UniCredit SpA	3.988	283.709	Stellantis NV	4.538
16.984	Ferrari NV	3.777	15.693	Ferrari NV	3.810
94.444	STMicroelectronics NV	3.657	84.701	STMicroelectronics NV	3.444
188.905	Assicurazioni Generali SpA	3.310	176.795	Assicurazioni Generali SpA	3.174
138.713	CNH Industrial NV	2.105	102.820	Atlantia SpA	2.359
333.762	Snam SpA	1.613	127.659	CNH Industrial NV	1.781
29.658	Moncler SpA	1.612	26.224	Moncler SpA	1.422
204.682	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1.509	287.037	Snam SpA	1.336
89.154	FinecoBank Banca Fineco SpA	1.407	183.455	Terna - Rete Elettrica Nazionale	1.329
38.376	Prysmian SpA	1.355	34.191	Prysmian SpA	1.197
67.589	Tenaris SA	1.054	79.495	FinecoBank Banca Fineco SpA	1.123
91.214	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	898	146.274	Nexi SpA	1.091
103.635	Nexi SpA	869	60.341	Tenaris SA	931
71.001	Davide Campari-Milano NV	721	82.094	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	841
195.190	Banco BPM SpA	715	33.797	Buzzi Unicem SpA	697
22.688	ERG SpA	660	173.607	Banco BPM SpA	672
64.603	Poste Italiane SpA	629	62.851	Davide Campari-Milano NV	661

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.025.675	Enphase Energy Inc	202.630	39.663.591	Iberdrola SA	470.422
635.763	SolarEdge Technologies Inc	150.337	4.421.925	Consolidated Edison Inc	393.993
6.343.155	Bloom Energy Corp 'A'	79.874	8.241.754	Vestas Wind Systems AS	235.961
202.853.178	Suzlon Energy Ltd	78.921	23.028.891	Centrais Eletricas Brasileiras SA	155.317
436.771	First Solar Inc	74.870	109.301.200	Xinyi Solar Holdings Ltd	119.427
2.582.714	Vestas Wind Systems AS	69.933	456.082	First Solar Inc	81.227
22.729.100	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	69.892	4.392.627	Bloom Energy Corp 'A'	78.799
1.130.399	Orsted AS	68.489	14.184.298	EDP - Energias de Portugal SA	69.469
2.920.963	Shoals Technologies Group Inc 'A'	65.760	797.374	Orsted AS	67.217
7.587.575	Energisa SA	64.308	6.911.037	Adani Green Energy Ltd	65.617
765.257	Ormat Technologies Inc	62.690	272.843	SolarEdge Technologies Inc	64.874
6.021.435	Plug Power Inc	60.622	5.862.800	Chubu Electric Power Co Inc	64.632
1.765.004	Hanwha Solutions Corp	49.656	344.867	Enphase Energy Inc	62.969
2.447.987	Sunrun Inc	46.427	1.201.069	Daqo New Energy Corp ADR	53.661
1.321.934	NEXTracker Inc 'A'	45.075	2.386.077	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	45.631
424.157	Consolidated Edison Inc	40.481	1.571.577	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	43.466
7.713.873	EDP - Energias de Portugal SA	37.331	496.078	Verbund AG	42.911
1.439.837	Northland Power Inc	36.095	817.291	JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	41.778
3.027.329	Iberdrola SA	35.256	12.359.225	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	29.335
5.188.316	Trina Solar Co Ltd 'A'	34.250	1.390.366	EDP Renovaveis SA	28.937
1.630.493	Array Technologies Inc	32.719			
1.260.827	Clearway Energy Inc 'C'	32.041			
13.980.600	Energy Absolute PCL NVDR	30.767			
741.877	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	27.193			
11.433.286	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	26.763			
5.154.220	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	26.753			
907.550	ERG SpA	26.254			
3.309.939	Centrais Eletricas Brasileiras SA	26.041			
165.024	BKW AG	25.520			
46.274.204	Meyer Burger Technology AG	25.118			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
750.003	Exelon Corp	31.613	465.704	NextEra Energy Inc	33.810
123.409	NextEra Energy Inc	10.013	154.030	Union Pacific Corp	31.468
356.204	PG&E Corp	5.973	108.302	American Tower Corp (REIT)	21.108
206.537	Hydro One Ltd	5.673	159.734	Canadian National Railway Co	18.591
146.900	Enbridge Inc	5.449	577.837	CSX Corp	17.962
67.494	Southern Co	4.624	479.038	Enbridge Inc	17.808
21.947	Union Pacific Corp	4.597	253.351	Southern Co	17.266
19.996	American Tower Corp (REIT)	4.280	181.056	Duke Energy Corp	17.103
33.452	Duke Energy Corp	3.291	57.842	Norfolk Southern Corp	12.547
4.064.815	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	2.801	100.570	Crown Castle Inc (REIT)	12.153
21.607	Canadian National Railway Co	2.656	89.058	Sempra	10.794
18.214	American Water Works Co Inc	2.640	834.344	National Grid Plc	10.591
33.045	Canadian Pacific Railway Ltd	2.571	194.533	Dominion Energy Inc	10.400
18.335	Crown Castle Inc (REIT)	2.498	120.081	American Electric Power Co Inc	10.382
76.679	CSX Corp	2.423	62.759	Cheniere Energy Inc	9.681
827.228	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	2.176	121.824	Canadian Pacific Railway Ltd	9.365
35.949	Dominion Energy Inc	2.109	287.853	Williams Cos Inc	9.072
21.684	American Electric Power Co Inc	2.010	225.290	TC Energy Corp	8.885
8.319	Norfolk Southern Corp	2.000	126.982	Xcel Energy Inc	8.154
12.621	Sempra	1.995	465.088	Kinder Morgan Inc	8.013
45.140	TC Energy Corp	1.948	86.242	Consolidated Edison Inc	7.986
151.705	National Grid Plc	1.888	94.393	Canadian Pacific Kansas City Ltd	7.296
54.909	Williams Cos Inc	1.791	116.739	Public Service Enterprise Group Inc	7.065
			74.114	WEC Energy Group Inc	6.673
			45.522	American Water Works Co Inc	6.439
			96.933	ONEOK Inc	6.256
			679.971	Transurban Group	6.243
			167.964	Cellnex Telecom SA	6.198
			378.349	PG&E Corp	6.162
			24.571	SBA Communications Corp (REIT)	6.042
			152.916	FirstEnergy Corp	5.930
			86.721	Edison International	5.874

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
238.455	Weyerhaeuser Co (REIT)	7.421	242.739	Weyerhaeuser Co (REIT)	7.636
543.593	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	7.260	97.082	West Fraser Timber Co Ltd	7.499
184.128	Smurfit Kappa Group Plc	6.618	213.602	Westrock Co	6.896
710.532	Suzano SA	6.186	210.283	Rayonier Inc (REIT)	6.852
455.952	Stora Enso Oyj 'R'	6.153	1.580.890	Klabin SA	6.815
176.742	International Paper Co	6.109	463.326	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	6.267
153.230	Westrock Co	5.135	175.480	International Paper Co	6.056
51.116	West Fraser Timber Co Ltd	3.866	153.505	Smurfit Kappa Group Plc	5.758
959.800	Klabin SA	3.757	116.750	PotlatchDeltic Corp (REIT)	5.594
116.328	Rayonier Inc (REIT)	3.752	577.610	Suzano SA	5.437
75.584	PotlatchDeltic Corp (REIT)	3.528	240.200	Sumitomo Forestry Co Ltd	5.105
95.144	UPM-Kymmene Oyj	3.157	1.239.200	Oji Holdings Corp	5.025
414.382	Empresas Copec SA	2.922	116.332	Stella-Jones Inc	4.907
69.696	Holmen AB 'B'	2.781	371.227	Stora Enso Oyj 'R'	4.844
691.000	Oji Holdings Corp	2.722	114.842	Holmen AB 'B'	4.530
153.210	Mondi Plc	2.588	97.711	Sylvamo Corp	4.427
1.259.465	Empresas CMPC SA	2.303	1.580.761	Sappi Ltd	3.954
49.153	Stella-Jones Inc	2.200	114.956	UPM-Kymmene Oyj	3.906
112.800	Sumitomo Forestry Co Ltd	2.160	224.046	Mondi Plc	3.801
104.290	Interfor Corp	1.899	457.700	Nippon Paper Industries Co Ltd	3.692
40.104	Sylvamo Corp	1.859	343.462	Billerud AB	3.468
147.233	Billerud AB	1.540	235.355	Canfor Corp	3.445
1.506.000	YFY Inc	1.516	211.709	Interfor Corp	3.399
591.299	Sappi Ltd	1.478	4.134.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	2.943
82.530	Canfor Corp	1.405	691.255	Navigator Co SA	2.534
40.449	Clearwater Paper Corp	1.341	226.240	Mercer International Inc	2.322
1.619.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	1.213	236.800	Daio Paper Corp	1.856
150.300	Nippon Paper Industries Co Ltd	1.168	315.358	Altri SGPS SA	1.565
289.381	Navigator Co SA	1.039			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.481.823	ACWA Power Co	91.000	4.004.802	Veolia Environnement SA	111.048
1.010.649	Stantec Inc	60.271	749.621	Xylem Inc	75.615
323.288	American Water Works Co Inc	45.230	5.736.461	United Utilities Group Plc	73.728
289.228	Tetra Tech Inc	41.911	1.665.695	Severn Trent Plc	56.149
1.781.841	Zurn Elkay Water Solutions Corp	40.480	562.117	Advanced Drainage Systems Inc	53.110
713.201	Pentair Plc	39.600	643.459	Stantec Inc	42.625
3.030.277	United Utilities Group Plc	38.737	1.034.200	Kurita Water Industries Ltd	38.970
350.528	Advanced Drainage Systems Inc	38.074	278.173	Badger Meter Inc	37.718
1.119.065	Severn Trent Plc	37.243	540.701	Pentair Plc	34.956
352.911	Xylem Inc	35.248	205.622	Tetra Tech Inc	34.075
116.823	Valmont Industries Inc	33.081	379.040	Franklin Electric Co Inc	33.197
338.906	Franklin Electric Co Inc	31.608	730.400	Ebara Corp	32.708
514.254	Supreme Industries Ltd	29.276	926.093	Essential Utilities Inc	32.547
2.601.008	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	28.244	613.340	Evoqua Water Technologies Corp	30.294
394.416	Georg Fischer AG RegS	25.762	136.670	Ecolab Inc	23.972
571.659	Essential Utilities Inc	25.030	2.135.569	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	23.277
51.433	Belimo Holding AG RegS	24.004	2.172.236	Pennon Group Plc	21.485
156.419	Badger Meter Inc	23.083	141.837	American Water Works Co Inc	20.064
938.188	Astral Ltd	20.885	237.571	American States Water Co	19.960
418.156	Interpump Group SpA	20.731	71.429	Valmont Industries Inc	19.789
469.100	Kurita Water Industries Ltd	18.811	1.488.769	Mueller Water Products Inc 'A'	19.309
457.065	Aalberts NV	18.010	268.827	Georg Fischer AG RegS	18.601
195.348	American States Water Co	17.748	329.331	California Water Service Group	17.449
107.206	Ecolab Inc	16.538	7.378.927	Reliance Worldwide Corp Ltd	17.435
7.658.590	Orbia Advance Corp SAB de CV	15.338	665.172	Zurn Elkay Water Solutions Corp	16.977
274.852	California Water Service Group	15.230	32.435	Belimo Holding AG RegS	16.065
3.289.154	Cia de Saneamento do Parana	14.778	275.078	Interpump Group SpA	15.177
467.932	Wienerberger AG	12.780	342.613	Aalberts NV	14.930
858.693	Mueller Water Products Inc 'A'	12.602	113.819	Lindsay Corp	14.348
1.153.602	Pennon Group Plc	11.142	84.886	Watts Water Technologies Inc 'A'	14.207
149.381	SJW Group	11.078	26.546	Geberit AG RegS	13.567
426.099	Core & Main Inc 'A'	10.956	398.516	Wienerberger AG	12.386
			580.996	Energy Recovery Inc	12.072
			164.002	SJW Group	11.303

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
39.400.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033	39.054	47.500.000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	45.882
37.900.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 04/04/2053	38.061	40.125.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	38.805
33.325.000	Panama Government International Bond 6.4% 14/02/2035	34.171	89.180.000	Ecuador Government International Bond 3.5% 31/07/2035	33.968
34.925.000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	33.659	32.441.000	Republic of Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024	29.598
32.750.000	Hungary Government International Bond 6.25% 22/09/2032	33.230	28.600.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	28.120
31.925.000	Republic of Poland Government International Bond 5.75% 16/11/2032	32.921	30.250.000	Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050	27.225
32.350.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 16/11/2027	32.871	26.379.000	Croatia Government International Bond 6% 26/01/2024	26.589
29.650.000	Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033	30.626	27.950.000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	26.438
30.725.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	29.463	26.132.000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/01/2024	25.833
28.250.000	Turkey Government International Bond 9.875% 15/01/2028	29.159	25.525.000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	25.058
27.975.000	Hungary Government International Bond 6.125% 22/05/2028	28.512	28.800.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	24.143
25.376.000	Romanian Government International Bond 7.625% 17/01/2053	26.718	24.091.000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.397% 01/06/2024	23.733
24.600.000	Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034	26.295	24.375.000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	23.101
26.375.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/05/2033	26.174	23.057.000	Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024	22.870
25.150.000	Hungary Government International Bond 6.75% 25/09/2052	25.823	23.375.000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	22.586
25.178.000	Romanian Government International Bond 6.625% 17/02/2028	25.723	19.500.000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	22.044
24.900.000	Brazilian Government International Bond 6% 20/10/2033	24.366	17.150.000	Peruvian Government International Bond 8.75% 21/11/2033	21.135
24.150.000	Morocco Government International Bond 5.95% 08/03/2028	24.234	25.125.000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	21.081
23.950.000	Costa Rica Government International Bond 6.55% 03/04/2034	24.130	79.650.000	Argentine Republic Government International Bond 3.625% 09/07/2035	20.724
24.331.000	Colombia Government International Bond 7.5% 02/02/2034	23.692	38.775.000	Ecuador Government International Bond 6% 31/07/2030	20.616

# iSHARES II PLC

## **AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)**

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### **iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF (Fortsetzung)**

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ EM BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
19.675.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033	19.646	13.150.000	Croatia Government International Bond 6% 26/01/2024	13.153
18.350.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 04/04/2053	18.655	10.250.000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/01/2024	10.153
15.350.000	Hungary Government International Bond 6.25% 22/09/2032	15.712	10.106.000	Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	10.087
12.916.000	Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033	13.583	9.350.000	Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050	8.521
13.025.000	Hungary Government International Bond 6.125% 22/05/2028	13.402	8.600.000	Petronas Capital Ltd 3.5% 21/04/2030	7.941
12.525.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/05/2033	12.523	6.040.000	Hungary Government International Bond 5.75% 22/11/2023	6.055
11.975.000	Republic of Poland Government International Bond 5.75% 16/11/2032	12.466	5.075.000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	5.808
12.200.000	Costa Rica Government International Bond 6.55% 03/04/2034	12.365	5.650.000	Romanian Government International Bond 4.875% 22/01/2024	5.622
11.950.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 16/11/2027	12.199	5.645.000	Republic of Azerbaijan International Bond 4.75% 18/03/2024	5.585
12.450.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	12.178	5.580.000	Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023	5.567
11.075.000	Hungary Government International Bond 6.75% 25/09/2052	11.569	14.725.000	Ecuador Government International Bond 3.5% 31/07/2035	5.416
10.775.000	Panama Government International Bond 6.4% 14/02/2035	11.144	5.550.000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	5.371
10.880.000	Romanian Government International Bond 6.625% 17/02/2028	11.043	18.350.000	Argentine Republic Government International Bond 3.625% 09/07/2035	5.165
11.150.000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	10.790	5.325.000	Petronas Capital Ltd 3.5% 18/03/2025	5.164
10.250.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 04/12/2027	10.224	6.100.000	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	5.154
9.375.000	Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034	10.080	5.125.000	KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	4.687
9.434.000	Romanian Government International Bond 7.625% 17/01/2053	10.060	4.775.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	4.580
7.850.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	8.760	4.625.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	4.553
21.150.000	Ecuador Government International Bond 3.5% 31/07/2035	8.553	4.900.000	Petronas Capital Ltd 4.5% 18/03/2045	4.469
8.225.000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	7.948	5.625.000	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/04/2047	4.405

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.034.137	Brookfield Corp	31.091	761.382	Apollo Global Management Inc	59.531
325.300	Blackstone Inc	28.414	41.066	Partners Group Holding AG	41.973
895.675	Brookfield Asset Management Ltd 'A'	27.762	430.655	Blackstone Inc	41.496
1.553.725	Ares Capital Corp	27.741	2.101.859	Ares Capital Corp	39.924
1.049.975	3i Group Plc	25.005	729.837	KKR & Co Inc	38.144
902.824	Blackstone Secured Lending Fund	22.747	1.660.126	3i Group Plc	34.268
22.740	Partners Group Holding AG	20.352	975.350	Brookfield Corp	31.394
336.196	KKR & Co Inc	19.992	505.735	Brookfield Asset Management Ltd 'A'	16.486
869.366	Washington H Soul Pattinson & Co Ltd	19.948	1.172.040	Blue Owl Capital Corp	15.531
153.597	Apollo Global Management Inc	10.756	707.091	FS KKR Capital Corp	13.754
625.488	Blue Owl Capital Corp	7.922	862.992	Intermediate Capital Group Plc	13.688
425.012	FS KKR Capital Corp	7.866	131.592	Wendel SE	12.796
237.000	Carlyle Group Inc	7.775	238.180	Onex Corp	12.792
411.656	Intermediate Capital Group Plc	6.403	197.202	Eurazeo SE	12.333
1.956.098	Bridgepoint Group Plc	4.735	144.204	Hamilton Lane Inc 'A'	11.369
73.791	Onex Corp	3.833	370.583	Carlyle Group Inc	11.147
94.999	Main Street Capital Corp	3.756	392.424	Blackstone Secured Lending Fund	10.381
136.416	Tikehau Capital SCA	3.713	739.390	Golub Capital BDC Inc	10.039
56.157	Eurazeo SE	3.695	249.899	Main Street Capital Corp	9.854
78.918	Gimv NV	3.675	2.560.721	3i Infrastructure Plc	9.749
			2.904.178	Pantheon International Plc	9.076
			645.796	Hercules Capital Inc	8.919
			438.851	Cannae Holdings Inc	8.545
			1.305.990	Prospect Capital Corp	8.543
			387.333	Bure Equity AB	8.303
			286.889	TPG Inc	7.995
			295.910	HarbourVest Global Private Equity Ltd	7.868
			1.741.817	HgCapital Trust Plc	7.691
			528.074	Goldman Sachs BDC Inc	7.343
			581.852	New Mountain Finance Corp	7.054
			2.874.126	Bridgepoint Group Plc	6.855
			478.200	JAFCO Group Co Ltd	6.823

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
26.300	Venture Corp Ltd	255	2.521	Ecopro Co Ltd	1.863
212.000	Jinxin Fertility Group Ltd	154	357.000	Wistron Corp	657
51.500	HUTCHMED China Ltd	142	67.000	Gigabyte Technology Co Ltd	582
33.000	Win Semiconductors Corp	141	11.500	Global Unichip Corp	478
59.869	RLX Technology Inc ADR	133	132.600	Sembcorp Industries Ltd	467
7.038	GS Engineering & Construction Corp	124	2.890	CosmoAM&T Co Ltd	342
130.500	JS Global Lifestyle Co Ltd	122	4.584	Hanwha Aerospace Co Ltd	338
19.000	Keymed Biosciences Inc	120	771.059	Taiwan Business Bank	322
4.601	IsuPetasys Co Ltd	118	59.000	Akeso Inc	291
273.400	Thai Union Group PCL NVDR	115	3.801	JYP Entertainment Corp	287
3.985	Alteogen Inc	114	731.565	Banpu PCL NVDR	232
4.000	ASMedia Technology Inc	112	44.000	East Buy Holding Ltd	230
6.173.800	Bukalapak.com PT Tbk	111	230.000	Gamuda Bhd	208
23.000	Shihlin Electric & Engineering Corp	110	3.101	Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd	204
1.909	E-MART Inc	107	5.327	Hanmi Semiconductor Co Ltd	202
31.000	Polaris Group	105	5.220	SharkNinja Inc	195
88.200	Hopson Development Holdings Ltd	101	196.400	Wynn Macau Ltd	189
248.000	Seazen Group Ltd	98	2.152.610	Seatrium Ltd	189
121.600	Ngern Tid Lor PCL NVDR	97	66.000	C&D International Investment Group Ltd	153
9.243.100	Bumi Resources Tbk PT	96	6.159	Posco International Corp	131

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
262.876	Samsung Electronics Co Ltd	12.784	86.145	Samsung Electronics Co Ltd	4.187
167.567	Reliance Industries Ltd	4.912	490.461	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	3.094
210.421	Vale SA	3.222	741.751	Kuwait Finance House KSCP	2.064
2.111.000	Xiaomi Corp 'B'	2.937	136.758	Vale SA	1.892
6.210	LG Energy Solution Ltd	2.661	54.884	Reliance Industries Ltd	1.687
249.902	Saudi Telecom Co	2.656	278.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	1.231
491.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	2.521	1.197.000	China Steel Corp	1.219
108.316	Al Rajhi Bank	2.195	13.621	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	1.211
30.078	SK Hynix Inc	2.062	388.286	Jio Financial Services Ltd	1.002
45.388	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	1.908	314.500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	959
307.500	Li Ning Co Ltd	1.650	97.000	Asustek Computer Inc	952
3.040	Samsung SDI Co Ltd	1.601	10.902	LG Electronics Inc	898
437.000	ASE Technology Holding Co Ltd	1.514	36.117	Al Rajhi Bank	733
1.893.619	Cemex SAB de CV	1.514	9.984	SK Hynix Inc	732
2.726	LG Chem Ltd	1.451	20.450	SABIC Agri-Nutrients Co	728
45.506	Hindustan Unilever Ltd	1.410	15.225	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	638
438.500	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	1.386	11.498	ACWA Power Co	575
13.621	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	1.331	83.400	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	532
262.433	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	1.323	988	Samsung SDI Co Ltd	514
183.901	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	1.225	1.800	POSCO Holdings Inc	482

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
547.929	Vale SA	7.743	449.064	Vale SA	7.234
763.939	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	4.249	5.489.143	America Movil SAB de CV 'B'	5.230
106.814	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	3.955	715.407	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	4.550
595.315	Petroleo Brasileiro SA	3.725	557.387	Petroleo Brasileiro SA	3.919
3.421.446	America Movil SAB de CV 'B'	3.589	85.850	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	3.042
490.678	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	2.728	431.134	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	2.260
294.911	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	2.501	248.750	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	2.044
591.728	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2.328	498.549	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1.926
220.598	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	2.286	186.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	1.815
137.500	Localiza Rent a Car SA	1.815	607.012	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.528
522.780	Sendas Distribuidora SA	1.753	474.878	Banco Bradesco SA (Pref)	1.387
353.125	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	1.676	297.734	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	1.353
533.658	Banco Bradesco SA (Pref)	1.672	1.162.520	America Movil SAB de CV 'L'	1.184
593.919	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.623	418.488	Ambev SA	1.177
476.891	Ambev SA	1.388	148.753	WEG SA	1.091
169.383	WEG SA	1.303	7.902	Credicorp Ltd	1.083
158.385	Centrais Eletricas Brasileiras SA	1.252	13.772	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	1.029
16.313	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	1.167	80.056	Localiza Rent a Car SA	971
1.697.353	Cemex SAB de CV	1.150	1.421.741	Cemex SAB de CV	868
343.207	Banco del Bajio SA	1.134	1.695.295	Ecopetrol SA	805
7.721	Credicorp Ltd	1.099	448.783	Itausa SA (Pref)	787
509.219	Itausa SA (Pref)	955	95.567	Centrais Eletricas Brasileiras SA	688
52.524	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	934	~Anlage in einer nahestehenden Partei.		
158.649	Raia Drogasil SA	886			
86.072	Suzano SA	833			
95.543	PRIO SA	824			
87.066	Banco do Brasil SA	796			

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
1.220	Acciona SA	216	8.978	Nestle SA RegS	994
5.960	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	184	7.020	Unilever Plc (UK listed)	329
282	ASML Holding NV	182	758	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	232
1.390	AstraZeneca Plc	179	2.015	Ferguson Plc	219
1.220	BKW AG	172	7.706	AXA SA	208
1.145	Novo Nordisk AS 'B'	164	1.266	Novo Nordisk AS 'B'	178
188	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	158	260	ASML Holding NV	175
926	Schneider Electric SE	152	1.088	Schneider Electric SE	173
3.697	Diageo Plc	147	170	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	143
1.507	Novartis AG RegS	141	1.012	AstraZeneca Plc	135
481	Roche Holding AG 'non-voting share'	136	457	Roche Holding AG 'non-voting share'	130
3.465	ABB Ltd RegS	126	1.503	Verbund AG	125
4.875	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	126	6.190	Kesko Oyj 'B'	125
11.415	Iberdrola SA	125	6.633	Koninklijke Philips NV	120
1.269	Sanofi SA	123	221.045	Lloyds Banking Group Plc	119
11.765	Nordea Bank Abp	118	1.277	Novartis AG RegS	117
7.068	Redeia Corp SA	116	3.182	ABB Ltd RegS	114
881	SAP SE	105	12.210	Nibe Industrier AB 'B'	110
1.284	Swiss Prime Site AG RegS	104	34	Givaudan SA RegS	107
241	L'Oreal SA	99	1.690	Rio Tinto Plc	102
1.364	Reckitt Benckiser Group Plc	98			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
458.376	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	12.489	77.361	Allianz SE RegS	15.478
681.943	Assicurazioni Generali SpA	12.112	70.683	Deutsche Boerse AG	11.414
215.267	KBC Group NV	12.032	407.741	RELX Plc	11.169
426.063	UPM-Kymmene Oyj	12.008	172.198	Rio Tinto Plc	11.117
127.342	Kerry Group Plc 'A'	11.566	653.707	GSK Plc	10.233
65.845	Deutsche Boerse AG	11.424	96.012	Wolters Kluwer NV	10.098
648.386	Volvo AB 'B'	11.273	911.363	Orange SA	9.780
44.317	Sonova Holding AG RegS	10.606	15.493	Swisscom AG RegS	9.163
1.639.341	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	10.122	78.749	Ferguson Plc	8.528
18.861	Lonza Group AG RegS	10.048	496.797	Assicurazioni Generali SpA	8.466
89.847	DSM-Firmenich AG	9.295	883.167	E.ON SE	8.057
2.724.536	Koninklijke KPN NV	8.761	226.301	Neste Oyj	8.014
334.275	Burberry Group Plc	8.536	104.747	Next Plc	7.727
140.570	Logitech International SA RegS	8.419	134.841	Intertek Group Plc	6.509
14.201	ASML Holding NV	8.397	455.681	St James's Place Plc	5.907
885.492	Sage Group Plc	8.180	133.352	NN Group NV	5.369
61.140	Novo Nordisk AS 'B'	8.108	44.176	Carlsberg AS 'B'	5.307
222.757	NN Group NV	7.541	36.617	Novo Nordisk AS 'B'	5.148
104.747	Next Plc	7.251	85.822	Elisa Oyj	4.496
79.246	Orsted AS	6.540	13.534	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	4.285
54.769	SAP SE	6.054			
147.695	Diageo Plc	6.017	367.197	Iberdrola SA	4.159
497.250	National Grid Plc	5.919	265.872	Persimmon Plc	3.714
575.881	Metso Oyj	5.899	30.312	SAP SE	3.491
2.097.402	Legal & General Group Plc	5.848	84.982	Orion Oyj 'B'	3.367
24.304	Kuehne + Nagel International AG RegS	5.778	120.874	Coca-Cola HBC AG	3.353
12.726	Zurich Insurance Group AG	5.640	124.335	Naturgy Energy Group SA	3.310
71.067	Croda International Plc	5.487	5.269	ASML Holding NV	3.159
36.486	Schneider Electric SE	5.389	169.646	SKF AB 'B'	2.678
29.715	Merck KGaA	5.177	21.387	Coloplast AS 'B'	2.398
9.682	Kering SA	5.077			
185.485	Admiral Group Plc	5.024			
542.757	Segro Plc (REIT)	4.963			
15.174	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	4.907			
93.041	Danone SA	4.861			
171.256	AXA SA	4.736			
21.655	Allianz SE RegS	4.602			
85.068	DCC Plc	4.590			
412.896	Iberdrola SA	4.560			
48.724	Swiss Re AG	4.500			

## iSHARES II PLC

### AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
1.979	SGS SA RegS	4.435
213.787	Aker BP ASA	4.377
448.211	Poste Italiane SpA	4.356
95.205	Neste Oyj	4.331
282.382	Mondi Plc	4.225
2.075	AP Moller - Maersk AS 'B'	4.100

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
302.683	Zurich Insurance Group AG	132.405	688.200	Roche Holding AG 'non-voting share'	203.400
67.687	Hermes International SCA	106.257	826.685	Allianz SE RegS	165.849
277.737	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	93.499	793.229	Novo Nordisk AS 'B'	113.268
1.996.655	Deutsche Post AG	83.483	584.261	EssilorLuxottica SA	98.484
374.453	DSV AS	66.892	13.254.585	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	80.383
897.189	Amadeus IT Group SA	59.507	33.398.623	Intesa Sanpaolo SpA	72.511
1.374.861	STMicroelectronics NV	55.782	2.175.506	Industria de Diseno Textil SA	67.436
1.347.663	Dassault Systemes SE	54.982	419.757	Ferguson Plc	45.542
1.958.121	3i Group Plc	44.818	65.010	ASML Holding NV	37.872
155.906	Roche Holding AG 'non-voting share'	43.875	63.978	Swiss Life Holding AG RegS	34.410
10.763.532	Nokia Oyj	40.459	463.697	Publicis Groupe SA	31.983
2.039.060	Assicurazioni Generali SpA	36.333	72.079	L'Oreal SA	27.516
1.648.420	Universal Music Group NV	31.273	408.884	Prosus NV	26.178
2.435.287	Credit Agricole SA	26.252	206.294	Beiersdorf AG	24.421
414.400	Moncler SpA	26.024	671.770	Bunzl Plc	24.406
1.474.125	Vonovia SE	25.950	132.827	Schneider Electric SE	19.589
425.237	Julius Baer Group Ltd	24.337	569.155	NN Group NV	19.468
2.901.020	Svenska Handelsbanken AB 'A'	21.606	507.091	Prysmian SpA	17.608
36.232	ASML Holding NV	21.224	10.113	AP Moller - Maersk AS 'B'	16.244
2.037.299	Sage Group Plc	20.890	113.444	IMCD NV	15.939
53.700	VAT Group AG	20.550			
1.180.918	Carrefour SA	20.260			
51.155	L'Oreal SA	19.937			
327.097	Logitech International SA RegS	19.798			
130.440	Schneider Electric SE	19.491			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
2.175.249	Sasa Polyester Sanayi AS	12.539	1.636.628	Turk Hava Yollari AO	11.656
4.802.278	Hektas Ticaret TAS	8.737	1.350.034	BIM Birlesik Magazalar AS	10.331
13.505.827	Yapi ve Kredi Bankasi AS	8.421	1.227.114	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	9.939
165.487	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	4.495	2.255.950	KOC Holding AS	9.305
3.449.426	Koza Altin Isletmeleri AS	4.316	9.254.304	Akbank TAS	8.633
389.324	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	4.065	4.088.904	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	8.431
372.759	Turk Hava Yollari AO	3.012	4.151.985	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	8.135
550.590	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	2.836	3.024.544	Haci Omer Sabanci Holding AS	6.399
307.846	BIM Birlesik Magazalar AS	2.585	10.380.346	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	6.321
514.399	KOC Holding AS	2.408	3.587.948	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	6.294
2.111.100	Akbank TAS	2.101	208.101	Ford Otomotiv Sanayi AS	5.693
933.491	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	1.930	2.360.907	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	5.434
947.364	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	1.600	1.363.342	Sasa Polyester Sanayi AS	4.351
47.314	Ford Otomotiv Sanayi AS	1.550	5.811.326	Yapi ve Kredi Bankasi AS	3.244
818.826	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	1.523	2.210.895	Hektas Ticaret TAS	3.124
2.378.184	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	1.495	60.675	Pegasus Hava Tasimaciligi AS	1.547
687.065	Haci Omer Sabanci Holding AS	1.447	1.262.654	Koza Altin Isletmeleri AS	1.248
496.950	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	1.294	104.716	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	1.016

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
162.521	Microsoft Corp	42.948	42.486	Microsoft Corp	12.493
63.986	Tesla Inc	13.022	39.887	Johnson & Johnson	6.864
13.976	Exxon Mobil Corp	1.564	61.539	Exxon Mobil Corp	6.755
11.314	Marathon Petroleum Corp	1.406	33.994	Procter & Gamble Co	5.052
5.566	Palo Alto Networks Inc	1.352	26.981	Chevron Corp	4.714
8.455	Johnson & Johnson	1.352	34.934	Merck & Co Inc	3.806
28.327	Schlumberger NV	1.279	77.672	Pfizer Inc	3.600
8.124	Procter & Gamble Co	1.212	15.512	Tesla Inc	3.376
6.490	Chevron Corp	1.060	59.048	Cisco Systems Inc	2.959
14.909	Devon Energy Corp	973	38.973	Mondelez International Inc 'A'	2.768
10.835	Amphenol Corp 'A'	955	6.861	Adobe Inc	2.626
8.561	Merck & Co Inc	922	24.454	Abbott Laboratories	2.592
11.346	Emerson Electric Co	911	9.506	Danaher Corp	2.498
2.834	Biogen Inc	828	14.180	Salesforce Inc	2.424
14.000	Occidental Petroleum Corp	817	19.185	ConocoPhillips	2.278
1.615	Adobe Inc	793	22.503	Advanced Micro Devices Inc	1.887
14.270	Cisco Systems Inc	759	5.574	Linde Plc	1.868
3.401	Salesforce Inc	714	55.274	Intel Corp	1.701
19.582	Pfizer Inc	705	3.683	Intuit Inc	1.571
1.678	Linde Plc	629	18.894	Medtronic Plc	1.512
			12.699	Prologis Inc (REIT)	1.494
			7.487	Analog Devices Inc	1.301

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
169.096	Microsoft Corp	52.464	98.751	Microsoft Corp	31.433
184.418	Apple Inc	32.154	208.096	CVS Health Corp	18.781
737.109	Pfizer Inc	30.371	104.933	Apple Inc	18.397
190.355	AbbVie Inc	26.959	184.380	Medtronic Plc	15.277
186.516	International Business Machines Corp	25.128	22.093	BlackRock Inc~	14.864
332.589	CVS Health Corp	23.107	172.106	Bristol-Myers Squibb Co	13.804
347.603	Coca-Cola Co	20.733	55.854	Illinois Tool Works Inc	12.365
552.637	Intel Corp	18.662	25.290	UnitedHealth Group Inc	12.312
123.544	PNC Financial Services Group Inc	18.196	711.409	AT&T Inc	11.585
66.822	Amgen Inc	16.823	100.164	Merck & Co Inc	10.842
54.903	Home Depot Inc	16.531	65.045	Johnson & Johnson	10.543
103.050	Johnson & Johnson	16.365	200.002	Cisco Systems Inc	10.364
449.133	Verizon Communications Inc	15.777	30.599	Home Depot Inc	9.590
297.334	Cisco Systems Inc	15.411	38.858	Automatic Data Processing Inc	9.377
129.255	QUALCOMM Inc	15.016	35.353	Amgen Inc	9.028
140.557	Merck & Co Inc	14.915	29.111	Cigna Group	8.653
64.180	Automatic Data Processing Inc	14.897	140.640	Coca-Cola Co	8.354
184.380	Medtronic Plc	14.740	243.495	Intel Corp	8.154
24.922	Lam Research Corp	14.685	12.837	Lam Research Corp	7.790
124.313	Crown Castle Inc (REIT)	14.558	34.745	Lowe's Cos Inc	7.488
69.850	Lowe's Cos Inc	14.373	44.084	Texas Instruments Inc	7.457
25.290	UnitedHealth Group Inc	13.580	42.865	United Parcel Service Inc 'B'	7.362
80.659	Texas Instruments Inc	13.025	195.476	Verizon Communications Inc	6.928
128.147	Phillips 66	12.889	59.092	QUALCOMM Inc	6.927
77.839	United Parcel Service Inc 'B'	12.828	190.840	Pfizer Inc	6.917
89.180	Target Corp	12.083	113.988	Fidelity National Information Services Inc	6.385
41.159	Cigna Group	12.067	58.102	Phillips 66	6.339
17.604	Broadcom Inc	11.792	43.151	AbbVie Inc	6.242
55.651	Norfolk Southern Corp	11.546	22.862	Motorola Solutions Inc	6.212
60.999	Zoetis Inc	10.194	42.058	International Business Machines Corp	5.909
92.530	3M Co	9.352	49.014	T Rowe Price Group Inc	5.895
152.185	Public Service Enterprise Group Inc	9.287	152.454	Truist Financial Corp	5.744
63.122	Ferguson Plc	8.607	42.523	Target Corp	5.673
			8.626	WW Grainger Inc	5.577
			6.722	Broadcom Inc	5.442
			52.451	Abbott Laboratories	5.377

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
254.236	Microsoft Corp	65.855	29.636	Microsoft Corp	8.344
98.031	Tesla Inc	19.676	33.564	Johnson & Johnson	5.735
27.065	Exxon Mobil Corp	3.021	49.487	Exxon Mobil Corp	5.462
16.586	Johnson & Johnson	2.718	26.183	Procter & Gamble Co	3.863
16.040	Procter & Gamble Co	2.394	53.309	Mondelez International Inc 'A'	3.834
9.673	Palo Alto Networks Inc	2.347	21.328	Chevron Corp	3.737
17.209	Marathon Petroleum Corp	2.135	26.084	Merck & Co Inc	2.873
12.662	Chevron Corp	2.106	97.367	Shell Plc	2.851
46.192	Schlumberger NV	2.063	23.219	Canadian National Railway Co	2.681
119.737	GSK Plc	2.016	56.508	Pfizer Inc	2.669
17.694	Vinci SA	2.007	25.775	Novartis AG RegS	2.328
16.698	Merck & Co Inc	1.805	44.950	Cisco Systems Inc	2.223
18.823	Amphenol Corp 'A'	1.658	119.737	GSK Plc	2.067
44.213	Infineon Technologies AG	1.578	12.562	Salesforce Inc	2.057
43.100	Mitsubishi Corp	1.546	32.477	TotalEnergies SE	1.995
8.266	Salesforce Inc	1.539	18.527	Abbott Laboratories	1.972
18.715	Emerson Electric Co	1.497	5.321	Adobe Inc	1.892
22.700	Devon Energy Corp	1.471	7.105	Danaher Corp	1.884
37.005	Pfizer Inc	1.402	15.829	ConocoPhillips	1.847
45.758	Shell Plc	1.397	53.262	BHP Group Ltd	1.624

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
686.816	Pfizer Inc	31.858	40.489	Broadcom Inc	31.853
47.313	Broadcom Inc	26.791	364.780	TotalEnergies SE	21.291
160.999	QUALCOMM Inc	18.266	154.167	QUALCOMM Inc	18.794
109.776	Schneider Electric SE	16.162	156.387	Merck & Co Inc	16.979
232.365	CVS Health Corp	15.817	53.674	Roche Holding AG 'non-voting share'	16.624
23.038	ASML Holding NV	15.566	1.227.200	Iberdrola SA	14.860
44.889	Roche Holding AG 'non-voting share'	14.121	452.836	Intel Corp	14.304
1.210.382	Iberdrola SA	13.627	45.353	Home Depot Inc	14.147
46.366	Home Depot Inc	13.327	827.888	GSK Plc	13.856
260.247	Verizon Communications Inc	9.672	43.028	Microsoft Corp	13.260
27.731	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	8.765	41.632	Amgen Inc	11.288
37.765	Amgen Inc	8.756	217.402	Cisco Systems Inc	10.988
294.303	Intel Corp	8.648	86.503	SAP SE	10.903
280.700	Honda Motor Co Ltd	8.050	27.731	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	9.823
126.740	Coca-Cola Co	7.838	197.233	Unilever Plc (UK listed)	9.781
345.610	Woodside Energy Group Ltd	7.691	103.645	Novartis AG RegS	9.730
240.875	Truist Financial Corp	7.339	55.808	Apple Inc	9.250
60.148	PNC Financial Services Group Inc	6.976	55.189	AbbVie Inc	8.227
42.911	Apple Inc	6.860	44.113	PepsiCo Inc	8.177
60.606	Bayerische Motoren Werke AG	6.577	49.190	Texas Instruments Inc	8.075
21.765	Microsoft Corp	6.191	474.675	AT&T Inc	7.615
135.203	Diageo Plc	6.127	75.219	Sanofi SA	7.600
149.582	CRH Plc	6.113	123.916	Coca-Cola Co	7.215
174.500	FANUC Corp	5.960	56.957	Paychex Inc	7.056
34.451	Texas Instruments Inc	5.909	28.113	Cummins Inc	6.927

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
46.034	Safran SA	6.160	56.815	Linde Plc	18.114
15.027	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	5.632	55.195	Nestle SA RegS	6.099
398.563	ING Groep NV	5.190	54.884	Novartis AG RegS	4.888
24.305	Nestle SA RegS	2.716	171.702	Shell Plc	4.884
3.536	ASML Holding NV	2.104	7.230	ASML Holding NV	4.342
16.569	SAP SE	1.970	8.756	Kering SA	4.143
6.813	Roche Holding AG 'non-voting share'	1.953	31.881	SAP SE	3.842
15.003	AstraZeneca Plc	1.952	4.738	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	3.740
14.491	Novo Nordisk AS 'B'	1.929	27.710	AstraZeneca Plc	3.504
2.347	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.852	12.560	Roche Holding AG 'non-voting share'	3.447
235.290	BP Plc	1.355	56.569	TotalEnergies SE	3.217
48.830	Shell Plc	1.354	20.279	Novo Nordisk AS 'B'	3.212
15.120	Novartis AG RegS	1.288	564.968	BP Plc	3.171
22.394	TotalEnergies SE	1.283	58.810	Unilever Plc (UK listed)	2.790
194.601	HSBC Holdings Plc	1.265	393.131	HSBC Holdings Plc	2.777
25.690	Unilever Plc (UK listed)	1.230	3.493	Adyen NV	2.647
7.840	Siemens AG RegS	1.105	20.231	Sanofi SA	1.996
9.332	Vinci SA	970	35.327	Prosus NV	1.970
10.244	Sanofi SA	959	13.412	Siemens AG RegS	1.897
41.457	UBS Group AG RegS	893	4.342	L'Oreal SA	1.755
2.200	L'Oreal SA	851	19.792	Novo Nordisk AS 'B'	1.728
5.613	Schneider Electric SE	828	7.490	Allianz SE RegS	1.658
14.384	BNP Paribas SA	821	10.106	Schneider Electric SE	1.593
5.380	Air Liquide SA	804	9.422	Air Liquide SA	1.526
3.649	Allianz SE RegS	768	39.834	Diageo Plc	1.515
17.675	Diageo Plc	738	67.256	UBS Group AG RegS	1.420
6.044	Airbus SE	734	10.576	Airbus SE	1.369
43.807	GSK Plc	723	3.122	Zurich Insurance Group AG	1.366
34.510	Deutsche Telekom AG RegS	721	115.575	Iberdrola SA	1.284
63.734	Iberdrola SA	710	9.458	Cie Financiere Richemont SA RegS	1.276
5.205	Cie Financiere Richemont SA RegS	709	62.716	Deutsche Telekom AG RegS	1.265
10.753	Rio Tinto Plc	662	238.752	Glencore Plc	1.254
			44.669	AXA SA	1.244
			74.075	GSK Plc	1.232
			20.688	BNP Paribas SA	1.221
			356.494	Banco Santander SA	1.219

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
5.552.644	Segro Plc (REIT)	43.709	3.444.517	Civitas Social Housing Plc (REIT)	2.727
3.544.663	Land Securities Group Plc (REIT)	22.420	743.612	Shaftesbury Plc (REIT)	2.671
1.750.192	UNITE Group Plc (REIT)	16.472	348.834	Segro Plc (REIT)	2.632
4.222.568	British Land Co Plc (REIT)	15.751	320.216	Land Securities Group Plc (REIT)	1.961
584.235	Derwent London Plc (REIT)	13.311	389.961	Great Portland Estates Plc (REIT)	1.935
8.512.385	Tritax Big Box Plc (REIT)	12.247	2.368.036	Ediston Property Investment Co Plc (REIT)	1.634
1.010.669	Safestore Holdings Plc (REIT)	9.310	410.399	British Land Co Plc (REIT)	1.430
769.439	Big Yellow Group Plc (REIT)	8.738	817.571	Tritax Big Box Plc (REIT)	1.149
3.322.593	Grainger Plc	8.151	119.557	UNITE Group Plc (REIT)	1.093
4.394.009	LondonMetric Property Plc (REIT)	7.974	47.792	Derwent London Plc (REIT)	1.003
6.894.604	LXI Plc (REIT)	7.025	326.327	Grainger Plc	796
13.232.769	Assura Plc (REIT)	6.577	71.298	Big Yellow Group Plc (REIT)	753
5.469.790	Shaftesbury Capital Plc (REIT)	6.381	86.631	Safestore Holdings Plc (REIT)	734
5.982.893	Primary Health Properties Plc (REIT)	6.175	409.885	LondonMetric Property Plc (REIT)	718
19.980.213	Hammerson Plc (REIT)	5.086	722.813	LXI Plc (REIT)	707
5.662.029	Supermarket Income Reit Plc (REIT)	4.868	517.681	Shaftesbury Capital Plc (REIT)	590
985.846	Great Portland Estates Plc (REIT)	4.837	1.214.348	Assura Plc (REIT)	581
5.792.388	Sirius Real Estate Ltd	4.713	537.871	Primary Health Properties Plc (REIT)	540
661.363	Workspace Group Plc (REIT)	3.209	524.654	Supermarket Income Reit Plc (REIT)	439
4.100.283	Life Science Reit Plc (REIT)	2.810	1.718.760	Hammerson Plc (REIT)	426
2.087.578	Urban Logistics Plc (REIT)	2.722	462.647	Sirius Real Estate Ltd	388
			70.855	Workspace Group Plc (REIT)	345

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
102.500.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	82.989	102.500.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	82.149
89.000.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	73.653	89.000.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	72.795
88.975.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	71.494	88.975.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	71.688
73.800.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	60.598	73.800.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	61.184
66.500.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	57.429	66.500.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	57.507
64.850.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	54.588	65.000.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	54.073
65.000.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	53.900	64.850.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	54.044
58.720.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	52.049	58.720.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	52.820
59.625.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	49.835	59.625.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	49.938
53.520.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	48.076	53.520.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	48.064
59.800.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	47.570	59.800.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	46.934
52.920.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	47.219	52.920.000	Fannie Mae Pool 3% TBA	46.692
55.050.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	45.496	55.050.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	45.050
54.725.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	44.818	54.725.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	44.071
50.050.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	43.101	50.050.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	42.570
42.983.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	39.776	42.983.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	39.360
43.360.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	38.568	45.125.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	39.014
45.125.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	38.449	43.360.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	37.807
39.358.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	35.379	39.358.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	35.508
39.370.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	34.386	39.370.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	34.082

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.



# iSHARES II PLC

## AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

### iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe Menge	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Menge	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
128.725	Prologis Inc (REIT)	15.823	161.101	Prologis Inc (REIT)	19.535
112.347	Realty Income Corp (REIT)	6.921	27.446	Public Storage (REIT)	7.859
21.906	Public Storage (REIT)	6.378	58.389	Simon Property Group Inc (REIT)	6.592
82.064	Welltower Inc (REIT)	6.249	105.985	Realty Income Corp (REIT)	6.378
45.430	Simon Property Group Inc (REIT)	5.275	81.270	Welltower Inc (REIT)	6.208
159.082	VICI Properties Inc (REIT)	5.084	171.342	VICI Properties Inc (REIT)	5.428
44.680	Digital Realty Trust Inc (REIT)	4.901	47.163	Digital Realty Trust Inc (REIT)	5.053
28.714	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	3.671	144.443	STORE Capital Corp (REIT)	4.651
20.001	AvalonBay Communities Inc (REIT)	3.555	23.934	AvalonBay Communities Inc (REIT)	4.183
51.975	Equity Residential (REIT)	3.269	63.879	Equity Residential (REIT)	3.945
20.990	Extra Space Storage Inc (REIT)	3.101	27.591	Extra Space Storage Inc (REIT)	3.916
38.942	WP Carey Inc (REIT)	2.916	29.766	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	3.678
86.175	Invitation Homes Inc (REIT)	2.828	108.032	Invitation Homes Inc (REIT)	3.535
30.670	Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)	2.641	69.717	Ventas Inc (REIT)	3.090
56.086	Ventas Inc (REIT)	2.596	19.896	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	2.947
16.226	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	2.486	21.532	Sun Communities Inc (REIT)	2.852
43.770	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	2.444	12.176	Essex Property Trust Inc (REIT)	2.693
17.543	Sun Communities Inc (REIT)	2.411	34.702	WP Carey Inc (REIT)	2.459
9.301	Essex Property Trust Inc (REIT)	2.089	57.466	UDR Inc (REIT)	2.299
48.236	UDR Inc (REIT)	1.984	43.458	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	2.151
58.134	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	1.981	32.248	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	2.143
38.462	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	1.923	108.935	Kimco Realty Corp (REIT)	2.103
30.359	Regency Centers Corp (REIT)	1.877	126.537	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	2.085
81.226	Healthpeak Properties Inc (REIT)	1.810	96.796	Healthpeak Properties Inc (REIT)	2.077
25.813	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	1.745	18.848	Camden Property Trust (REIT)	2.019
86.811	Kimco Realty Corp (REIT)	1.729	31.931	Regency Centers Corp (REIT)	1.965
99.376	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.689	54.603	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	1.836
15.049	Camden Property Trust (REIT)	1.651	41.301	CubeSmart (REIT)	1.796
32.551	CubeSmart (REIT)	1.449	32.075	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	1.757
			27.593	Boston Properties Inc (REIT)	1.629

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

# iSHARES II PLC

## Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft)

### SCHARIAKONFORME FONDS

Die iShares II plc hat 3 schariakonforme Fonds, nämlich:

- iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF,
- iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF,
- iShares MSCI World Islamic UCITS ETF.

Diese Fonds werden zusätzlichen Kontrollen und Verfahren unterzogen, die sie in die Lage versetzen, ihr weiter unten beschriebenes Anlageziel zu erreichen. Ziel der Fonds ist es, die Wertentwicklung von Schwellenländeraktien, bzw. US-Aktien und globalen Aktien abzubilden, wobei die Komponenten der jeweiligen Indizes auf Konformität mit den Anlagegrundsätzen der Scharia geprüft werden.

### RISIKOFAKTOREN

Das Scharia-Board von MSCI stellt rückwirkend fest, ob der Referenzindex und dessen Indexbestandteile schariakonform sind. Die Wertentwicklung der Fonds wird an einem speziellen Referenzindex gemessen, der von diesem Indexanbieter als schariakonform bezeichnet wird. Die Scharia-Fonds investieren in die im Referenzindex vertretenen Wertpapiere nach Anleitung und Empfehlungen des Scharia-Gremiums. Dies kann bedeuten, dass die Fonds eine niedrigere Wertentwicklung erzielen als andere Investmentfonds mit vergleichbaren Anlagezielen, die nicht um die Einhaltung islamischer Anlagekriterien bemüht sind (z. B. weil sie nicht in verzinsliche Wertpapiere investieren oder sich nicht an Wertpapierleihgeschäften beteiligen dürfen).

Weder die Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter geben ausdrückliche oder stillschweigende Erklärungen oder Zusicherungen bezüglich der Angemessenheit, Richtigkeit, Genauigkeit, Zweckmäßigkeit oder Vollständigkeit dieser Feststellung ab. Für den Fall, dass sich der Status der Scharia-Konformität ändert, übernehmen weder die Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter die Haftung für eine solche Änderung. Sie werden sich jedoch bemühen, nach einer solchen Änderung alle Anleger so schnell wie vernünftigerweise möglich zu informieren.

Auch wenn die Fonds beabsichtigen, jederzeit die Gesetze der Scharia einzuhalten, kann dies nicht gewährleistet werden, da es Situationen geben kann, in denen die Anlagen der Fonds aufgrund von Faktoren, welche die Scharia-Fonds nicht beeinflussen können, nicht uneingeschränkt diese Kriterien erfüllen.

Die Scharia-Konformität kann dazu führen, dass der Referenzindex seine Indexbestandteile kurzfristig ändert. In diesem Fall kann der Anlageverwalter gezwungen sein, Anlagen unter ungünstigeren Umständen zu verkaufen, als es anderweitig der Fall wäre. Ähnlich können Barbestände, welche die Scharia-Fonds von Zeit zu Zeit halten, zu Konditionen angelegt werden, die keine Rendite des angelegten Betrages zugunsten der Fonds abwerfen.

### ANLAGE- UND KREDITAUFNAHMEBESCHRÄNKUNGEN

Die Scharia-Anlagegrundsätze erlauben keine Anlage in Unternehmen, die sich unmittelbar mit den folgenden Aktivitäten befassen oder (kumulativ) mehr als 5 % ihrer Erlöse daraus beziehen:

- (a) Alkohol: Branntweinbrenner, Winzer und Hersteller von alkoholischen Getränken, darunter Hersteller von Bier und Likören, Eigentümer und Betreiber von Bars und Lokalen;
- (b) Tabak: Hersteller und Einzelhändler von Zigaretten und anderen Tabakwaren;
- (c) Produkte im Zusammenhang mit Schweinefleisch: Unternehmen, die mit der Herstellung von und dem Einzelhandel mit Schweinefleischprodukten zu tun haben;
- (d) Finanzdienstleistungen: Handelsbanken, die mit dem Privatkundengeschäft, der Kreditvergabe an Unternehmen und dem Investment Banking zu tun haben; Unternehmen, die mit Hypotheken und hypothekenbezogenen Dienstleistungen zu tun haben; Erbringer von Finanzdienstleistungen, einschließlich Versicherungen, Kapitalmarkt- und Sonderfinanzierungen; Kreditagenturen; Börsen; spezialisierte Finanz-Boutiquen; Konsumentenfinanzierungsdienste, einschließlich Privatkredite, Kreditkarten, Leasing-Finanzierung, reisebezogene Gelddienste und Pfandhäuser; Finanzinstitute, die in erster Linie in der Anlageverwaltung sowie diesbezüglichen gebührenpflichtigen Depot- und Wertpapierdienstleistungen engagiert sind; Unternehmen, die Investmentgesellschaften sowie offene und geschlossene Investmentfonds betreiben; Finanzinstitute, die sich in erster Linie mit Investment Banking und Maklerdiensten befassen, darunter Emissionen von Aktien und Anleihen, Fusionen und Übernahmen; Institute für Wertpapierleihgeschäfte und Beratungsdienste sowie Versicherungs- und Rückversicherungs-Maklerfirmen, einschließlich Unternehmen, die Sach-, Unfall-, Lebens-, Arbeitsunfähigkeits-, Haftpflicht- oder Zusatzkrankenversicherungen anbieten;

# iSHARES II PLC

## Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft) (Fortsetzung)

### ANLAGE- UND KREDITAUFNAHMEBESCHRÄNKUNGEN (Fortsetzung)

- (e) Verteidigung/Waffen: Hersteller von militärischer Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungstechnik bzw. entsprechenden Teilen oder Produkten, einschließlich Verteidigungselektronik und Weltraumtechnik;
- (f) Glücksspiel/Spielkasinos: Eigentümer und Betreiber von Spielkasinos und Glücksspieleinrichtungen, einschließlich Unternehmen, die Lotterie- und Wettspieldienste anbieten;
- (g) Musik: Produzenten und Verreiber von Musik; Eigentümer und Betreiber von Rundfunkstationen;
- (h) Hotels: Eigentümer und Betreiber von Hotels;
- (i) Kino: Unternehmen, die sich mit der Produktion, dem Vertrieb und der Vorführung von Filmen und Fernsehshows befassen; Eigentümer und Betreiber von Fernsehstationen und Anbieter von Kabel- und Satelliten-TV-Diensten und/oder
- (j) Erwachsenenunterhaltung: Eigentümer und Betreiber von Erotikprodukten und -aktivitäten.

### Die Scharia-Fonds investieren außerdem nicht in Unternehmen:

- (a) bei denen der Anteil des verzinslichen Fremdkapitals gegenüber dem Eigenkapital (Buchwert des verzinslichen Fremdkapitals im Verhältnis zum Marktwert des Eigenkapitals) mehr als 33,33 % beträgt;
- (b) bei denen der Anteil des verzinslichen Fremdkapitals gegenüber dem Eigenkapital (Buchwert des verzinslichen Fremdkapitals im Verhältnis zum Marktwert des Eigenkapitals) mehr als 33,33 % beträgt;
- (c) deren Forderungen 70 % des Gesamtvermögens oder mehr betragen und/oder
- (d) deren Gesamtvermögen ausschließlich aus Barmitteln, einschließlich Bankguthaben, immateriellen Vermögenswerten und Forderungen besteht.

### Außerdem setzen die Scharia-Fonds folgende Finanzierungsmethoden und -instrumente nicht ein:

- (a) festverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen;
- (b) auf Zinsen basierende Wertpapiere oder Konten;
- (c) Derivate;
- (d) Leerverkäufe oder
- (e) Wertpapierleihe.

### SCHARIA-GREMIUM

Die Scharia-Konformität der Geschäftstätigkeit der Scharia-Fonds wird vom Scharia-Gremium festgestellt. Das Scharia-Gremium setzt sich aus Scharia-Gelehrten mit Fachkompetenz in islamischer Geldanlage zusammen. Die wesentlichen Pflichten und Aufgaben des Scharia-Gremiums sind:

- (i) Beratung zu den Scharia-Aspekten der Scharia-Fonds,
- (ii) Äußerung einer Meinung in Form einer Fatwa, einer Regelung oder in Form von Richtlinien, ob die Aktivitäten der Scharia-Fonds schariakonform sind und
- (iii) Empfehlungen oder Anleitung, wie die Scharia-Fonds schariakonform gemacht werden können. Der Anlageverwalter kann auch von Zeit zu Zeit alternative Methoden für das Engagement in den Wertpapieren des Referenzindex einsetzen (z. B. ADRs/GDRs oder andere Organismen für gemeinsame Anlagen) und das Scharia-Gremium beauftragen, die geplante Anlagemethode auf Scharia-Konformität zu prüfen. Der Anlageverwalter stützt sich auf den Rat und die Anleitung des Scharia-Gremiums, um sicherzustellen, dass die Scharia-Fonds auf eine Weise geführt werden, die schariakonform ist.

Das Scharia-Gremium ist nicht verantwortlich für Angelegenheiten im Zusammenhang mit

- (i) dem Management und der Überwachung der Gesellschaft und ihrer Fonds, ihres Betriebes oder ihrer Dienstleister (die nicht der Scharia unterliegen);
- (ii) der Anwendung der irischen Gesetze oder der Gesetze eines anderen Hoheitsgebietes;
- (iii) der Festlegung, welche Wertpapiere einen Index bilden, der als Referenzindex der Scharia-Fonds oder eines anderen Fonds der Gesellschaft dient;
- (iv) der Feststellung der geeigneten Methode zur Berechnung der Dividendenreinigung für die Komponenten des betreffenden Index und
- (v) der Feststellung im Einzelfall, welche Art von Wertpapieren geeignet ist, um die Rendite der Wertpapiere in einem solchen Index (Aktien, Depository oder sonstige) zu erreichen – immer unter dem Vorbehalt, dass das Scharia-Board von MSCI generell festgestellt hat, dass diese Form von Wertpapieren der Scharia entspricht.

# iSHARES II PLC

## **Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft) (Fortsetzung)**

### **SCHARIA-GREMIUM (Fortsetzung)**

Der Anlageverwalter sorgt entsprechend den Vorgaben des Scharia-Gremiums dafür, dass Bestimmungen oder Verweise auf Anlagemethoden im Prospekt, die ansonsten den Scharia-Fonds bei der Verfolgung ihrer Anlagepolitik zugänglich wären, insoweit keine Anwendung finden, wie sie nicht schariakonform sind. Das Scharia-Gremium berät über alternative Anlagetechniken für die Scharia-Fonds, die der Anlagepolitik der Scharia-Fonds entsprechen und schariakonform sind.

Das Scharia-Gremium hat eine Fatwa zu den Scharia-Fonds herausgegeben. Das Scharia-Gremium hat ein jährliches Zertifikat über die Scharia-Konformität der Scharia-Fonds herausgegeben.

Zwischen den Mitgliedern des Scharia-Gremiums und den Scharia-Fonds können Interessenkonflikte im Zusammenhang mit den Anlagen der Scharia-Fonds auftreten. Falls ein Interessenkonflikt entsteht, werden sich die Mitglieder des Scharia-Gremiums, soweit sie hierzu in vernünftiger Weise in der Lage sind, bemühen sicherzustellen, dass der Interessenkonflikt fair gelöst wird und dass die Anlagemöglichkeiten fair und gerecht verteilt werden. Vorbehaltlich dessen können die Mitglieder des Scharia-Gremiums trotz Entstehens solcher Konflikte ihre Geschäfte tätigen und sind für Gewinne, Provisionen oder andere Vergütungen, die sie erhalten, nicht rechenschaftspflichtig.

Die Vergütung des Scharia-Gremiums wird vom Anlageverwalter der Scharia-Fonds gezahlt.

### **REINIGUNG VON DIVIDENDEN**

Die Anleger sind selbst dafür verantwortlich, die von den Scharia-Fonds ausgeschütteten Dividenden zu reinigen, wenn diese verbotene Erträge enthalten (z. B. Zinserträge). Den Anlegern wird am Tag der Festsetzung von Dividenden der Anteil von verbotenen Erträgen in einer an sie auszahlbaren Dividende, die einer Reinigung bedürfen, mitgeteilt. Reine und unreine Dividendenbeträge, die den Anlegern mitgeteilt werden, werden auf Basis der Berechnungen von MSCI ermittelt, um die Übereinstimmung mit dem Referenzindex zu gewährleisten. Weder die Scharia-Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter haften für die Berechnung der reinen und unreinen Dividendenbeträge durch MSCI.

**BlackRock Advisors (UK) Limited**

**XXXXX 2023**

# iSHARES II PLC

## Zertifizierung durch den Scharia-Rat (ungeprüft)

### Jährliche Scharia-Erklärung, die der BlackRock Advisors (UK) Limited gegenüber vom Gremium der Scharia-Gelehrten bezüglich der iShares-Fonds abgegeben wird

*Im Namen Allahs, des Allbarmherzigen, des Allgütigen*

*Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten*

*Friede und Segen seien auf dem Gesandten Allahs, auf seiner Familie und auf seinen Gefährten*

#### 1. Einleitung

1.1 Das von BlackRock Advisors (UK) Limited eingesetzte Gremium aus unabhängigen Scharia-Gelehrten hat die jährliche Prüfung der iShares-Fonds (die „Produkte“) durchgeführt. Die Produkte wurden von den Scharia-Gelehrten erstmals am 14. November 2007 genehmigt und am 10. Dezember 2007 erstmals an der Londoner Börse notiert.

1.2 Die Produkte sollen für die Anleger eine langfristige Rendite durch enge Orientierung an folgenden Indizes erzielen: (i) der MSCI World Islamic Index; (ii) der MSCI EM (Emerging Markets) Index oder (iii) der MSCI USA Islamic Index (jeweils ein „Index“, zusammen „die Indizes“). Hierfür wird in ein Portfolio aus schariakonformen Aktienwerten investiert, das soweit praktikabel die Komponenten des jeweiligen Index widerspiegelt.

#### 2. Die Produkte

Die Produkte spiegeln die Tatsache wider, dass sich die Komponenten der Indizes wahrscheinlich von Zeit zu Zeit ändern. Eine Aufstellung der in den Produkten enthaltenen Titel ist für potenzielle Anleger auf der offiziellen Website von iShares ([www.ishares.net](http://www.ishares.net)) oder von der BlackRock Advisors (UK) Limited (dem Anlageverwalter) erhältlich. Die von den Produkten gehaltenen Wertpapiere werden von Zeit zu Zeit zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zur kontinuierlichen Abbildung der jeweiligen Indizes gehandelt.

#### 3. Beschränkungen

3.1 Diese jährliche Scharia-Erklärung wird lediglich abgegeben, um zu bestätigen, dass die Produkte weiterhin schariakonform sind. Die Namen dieser Produkte lauten:

- a. iShares MSCI World Islamic UCITS ETF,
- b. iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF und
- c. iShares USA Islamic UCITS ETF.

3.2 Diese jährliche Scharia-Erklärung stellt keine Genehmigung der Struktur eines anderen zugrunde liegenden Fonds als den in Abschnitt 3.1 genannten dar. Jeder Fonds, der das Produkt verwenden will, muss seine eigene Scharia-Erklärung bezüglich der allgemeinen Konformität seiner Auflegung und der Grundsätze und Methoden, nach denen er betrieben wird, einholen.

# iSHARES II PLC

## Zertifizierung durch den Scharia-Rat (ungeprüft) (Fortsetzung)

### 4. Erklärung

Das Scharia-Gremium hat die jährliche Prüfung der Produkte wie oben beschrieben durchgeführt und über die Punkte beraten, die das Scharia-Gremium für wesentlich erachtete, und befindet hiermit, dass die Produkte, die eine langfristige Rendite durch Orientierung an der Wertentwicklung der Indizes anstreben und hierfür in ein Portfolio aus schariakonformen Aktienwerten in einem schariakonformen Rahmen investieren, schariakonform sind.

Und Allah weiß es am besten.

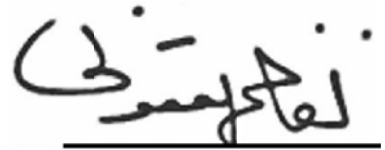
Genehmigt am 15. Januar 2024 durch:



DR. MOHAMMED ELGARI



DR. MOHAMMED DAUD BAKAR



SHEIKH NIZAM YACUBY

# iSHARES II PLC

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT)

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und den verwendeten Berechnungsmethoden sind im Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters aufgeführt. Die Währung der einzelnen Klassen ist in der Anmerkung zum Nettoinventarwert, der den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnen ist, im Anhang zum Abschluss aufgeführt.

Fondsname	Auf- legungs- datum	2022		2021		2020	
		Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Dez. 18	(2,26)	(2,14)	(0,19)	(0,06)	3,25	3,32
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Mrz. 20	(15,27)	(15,03)	(1,70)	(1,28)	5,67	5,57
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Juli 17	1,35	1,49	0,37	0,45	0,89	1,36
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Nov. 19	(12,05)	(11,98)	4,15	4,81	6,29	7,13
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Sep. 11	(9,06)	(8,76)	4,26	4,75	4,68	5,13
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Apr. 17	(2,86)	(2,69)	5,22	5,33	4,98	5,07
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Dez. 06	(12,68)	(12,60)	5,92	6,00	11,30	11,54
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Dez. 06	(15,08)	(14,80)	(3,19)	(3,19)	9,97	10,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Jan. 16	(3,82)	(3,61)	(0,24)	(0,04)	0,42	0,62
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Juni 18	(13,65)	(13,48)	(1,20)	(0,99)	2,44	2,70
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Juni 18	(0,31)	(0,11)	(0,22)	(0,10)	0,02	0,22
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Dez. 06	(10,20)	(10,01)	(1,43)	(1,26)	1,05	1,26
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Dez. 06	(20,10)	(19,94)	(3,29)	(3,13)	4,25	4,50
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Dez. 06	(34,71)	(34,60)	(7,08)	(6,92)	11,90	12,28
iShares € Green Bond UCITS ETF <sup>1</sup>	Mrz. 21	(21,59)	(21,39)	(1,49)	(1,44)	k. A.	k. A.
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Nov. 19	(10,98)	(10,76)	2,32	2,76	0,57	1,74
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Okt. 06	(11,98)	(11,60)	4,52	5,03	(9,20)	(8,88)
iShares BIC 50 UCITS ETF	Apr. 07	(28,54)	(27,91)	(23,72)	(23,12)	18,96	19,71
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Apr. 00	(9,04)	(9,49)	23,98	23,34	(2,89)	(3,20)
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Juli 07	(9,23)	(9,49)	25,44	25,13	(3,14)	(3,32)
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Dez. 06	(23,83)	(23,83)	(5,21)	(5,16)	8,20	8,27
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Okt. 06	(24,33)	(24,17)	25,18	25,28	(9,47)	(9,56)
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Feb. 11	(17,18)	(16,89)	21,11	21,67	13,52	13,94
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Feb. 08	(12,43)	(11,61)	2,38	2,91	(19,61)	(19,24)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Juli 07	(9,72)	(10,32)	26,87	26,20	(3,93)	(3,87)
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Juli 07	(5,61)	(5,00)	(24,07)	(23,41)	140,24	141,31
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Okt. 06	(6,76)	(6,51)	16,60	16,96	(1,56)	(1,45)
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Okt. 07	(19,58)	(19,40)	16,10	16,67	20,11	20,39
iShares Global Water UCITS ETF	Mrz. 07	(21,78)	(21,48)	31,06	31,82	15,60	16,12
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Feb. 08	(17,98)	(18,37)	(2,46)	(2,05)	5,41	5,77
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	Sep. 18	(18,51)	(18,92)	(2,82)	(2,35)	5,51	5,78
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Mrz. 07	(29,00)	(29,03)	41,86	41,78	5,34	4,53
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Mai 08	(22,18)	(22,51)	14,19	14,01	26,86	27,58
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	Dez. 07	(22,10)	(21,66)	2,97	4,01	21,29	22,12
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Okt. 07	8,07	8,86	(8,68)	(7,75)	(14,49)	(13,78)
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>1</sup>	Juli 21	(13,66)	(13,88)	7,61	7,68	k. A.	k. A.

# iSHARES II PLC

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Fondsname	Auflegungs- datum	2022			2021			2020
		Fonds- rendite %	Referenz- index rendite %	Fonds- rendite %	Referenz- index rendite %	Fonds- rendite %	Referenz- index rendite %	
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Feb. 11	(15,20)	(15,38)	27,02	26,67	3,88	3,80	
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Nov. 06	89,59	90,42	(28,86)	(28,35)	(9,30)	(8,76)	
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	Dez. 07	(11,66)	(11,67)	28,89	29,21	7,11	7,25	
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	Juni 14	(6,46)	(6,50)	20,98	20,86	0,89	0,62	
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	Dez. 07	(11,79)	(11,75)	21,51	22,01	8,02	8,35	
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Apr. 00	(1,87)	(1,80)	25,95	26,05	(6,34)	(6,26)	
iShares UK Property UCITS ETF	Mrz. 07	(32,11)	(32,27)	28,11	28,31	(16,34)	(16,27)	
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Sep. 11	(13,25)	(13,01)	(1,90)	(1,54)	7,21	7,51	
iShares US Property Yield UCITS ETF	Nov. 06	(24,51)	(24,65)	40,93	40,39	(11,05)	(11,36)	

<sup>1</sup> Der Fonds nahm den Handel im vorherigen Kalenderjahr auf, weshalb keine Renditen für das vorherige Kalenderjahr ausgewiesen sind. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.



# iSHARES II PLC

## INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN FRANKREICH

Der PEA (Plan d'Épargne en Actions) ist ein französischer Aktiensparplan, der als Anreiz für im steuerrechtlichen Sinn in Frankreich ansässige natürliche Personen dienen soll, in europäische Aktien zu investieren. Jeder für PEA in Frage kommende Fonds muss mindestens 75 % seines Vermögens dauerhaft in PEA-geeignete Wertpapiere investieren, die von Unternehmen begeben werden, die (i) in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Island, Liechtenstein oder Norwegen ansässig sind und (ii) der Körperschaftsteuer oder einer gleichwertigen Steuer unterliegen.

Per 31. Oktober 2023 hatte jeder der nachstehenden Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäischen PEA-geeigneten Aktien
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	93,18 %

## TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN (UNGEPRÜFT)

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen jedem Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der einzelnen Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien“) ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Geschäftsjahr erfolgten, diese Verpflichtung eingehalten haben.

## TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT)

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die jedem Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023 entstanden sind. Sie beinhalten alle Maklerprovisionen, Abrechnungsgebühren, Stempelsteuern und auf Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) sowie einige Schuldinstrumente erhobene Maklergebühren.

Fonds	Währung	Wert Tsd.	Fonds	Währung	Wert Tsd.
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	9	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	49
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	3	iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	2.940
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	113	iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	205
iShares BIC 50 UCITS ETF	USD	54	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	144
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	652	iShares Global Water UCITS ETF	USD	1.145
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	1.429	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	1
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	177	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	1
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	USD	191	iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	458
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	37	iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	86
			iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	229

## iSHARES II PLC

### TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Wert Tsd.	Fonds	Währung	Wert Tsd.
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	95	iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	USD	92
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	18	iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	484
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	EUR	792	iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	122
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR	2.575	iShares UK Property UCITS ETF	GBP	1.218
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	79	iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	24
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	USD	8			
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	53			

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln abgrenzbar. Bei einigen Schuldinstrumenten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und werden nicht gesondert ausgewiesen.

### VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)

Im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

### KREUZBETEILIGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Zum 31. Oktober 2023 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

### GESAMTRISIKO (UNGEPRÜFT)

Die Vorschriften verpflichten die Verwaltungsgesellschaft dazu, einen Risikomanagementprozess einzusetzen, der es ihr ermöglicht, das Gesamtrisiko aus DFI, dem die einzelnen Fonds infolge ihrer Strategie ausgesetzt sind („Gesamtrisiko“), genau zu überwachen und zu steuern.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet eine als „Commitment-Ansatz“ bekannte Methode zur Messung des Gesamtrisikos eines jeden Fonds und zur Steuerung seiner potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken.

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFI aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem jeder Fonds durch DFI ausgesetzt ist.

Gemäß den relevanten Vorschriften darf das Gesamtrisiko eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

### HEBELWIRKUNG (LEVERAGE) (UNGEPRÜFT)

Der Einsatz von DFI kann einen Fonds einem höheren Maß an Risiken aussetzen. Insbesondere können DFI-Kontrakte sehr volatil sein, und die Höhe der Einschussmarge ist in der Regel im Vergleich zur Kontraktgröße relativ gering, sodass Transaktionen in Bezug auf das Marktengagement gehebelt sein können. Eine relativ geringfügige Marktbewegung kann auf DFI möglicherweise größere Auswirkungen haben als auf traditionelle Anleihen oder Aktien. Gehebelte DFI-Positionen können daher die Volatilität eines Fonds erhöhen.

# iSHARES II PLC

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie für die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) gilt. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmter Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils gültigen Fassung, einschließlich insbesondere der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und der „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.

Die OGAW-Vergütungspolitik von BlackRock (die „OGAW-Vergütungspolitik“) gilt für die EWR-Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie als Manager von OGAW-Fonds zugelassen sind, und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher; sie gilt ferner für britische Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die von der FCA als Manager eines britischen OGAW-Fonds zugelassen sind.

Der Manager hat die OGAW-Vergütungspolitik übernommen, die nachstehend zusammengefasst wird.

### Vergütungsmodell

Das Vergütungsmodell von BlackRock in den EMEA-Ländern beinhaltet eine mehrstufige Struktur mit folgenden Elementen: (a) das Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc., und (b) der Verwaltungsrat des Managers (der „Verwaltungsrat des Managers“). Diese Gremien sind für die regelmäßige Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock und ihre Umsetzung verantwortlich.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird jährlich zentral und unabhängig auf die Einhaltung der vom MDCC und vom Verwaltungsrat des Managers angenommenen Vergütungspolitik und -verfahren überprüft. Die letzte Überprüfung hat keine grundlegenden Probleme festgestellt. Die Angaben zur Vergütung werden vom MDCC und dem Verwaltungsrat des Managers erstellt, die die Verantwortung dafür übernehmen.

Im Jahr 2022 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

### a) MDCC

Zwecke des MDCC sind unter anderem:

- Aufsicht über:
  - die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
  - die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock und
  - die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock jeweils einführen kann und bei denen das MDCC als Administrator fungiert;
- Überprüfung und Erörterung der Erläuterungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief der BlackRock, Inc. mit dem Management und die Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat von BlackRock, Inc.“) zur Personalentwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf Leistung und Nachfolge auf den obersten Führungsebenen liegt, und
- Unterstützung der Verwaltungsräte der in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen des Unternehmens bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik gemäß den geltenden Vorschriften.

Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Zulassungsstandards der New Yorker Börse (New York Stock Exchange – NYSE) sind, wonach jedes Mitglied den Standard eines „nicht angestellten Verwaltungsratsmitglieds“ erfüllen muss.

# iSHARES II PLC

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Im Jahr 2022 hat der MDCC sieben Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website der BlackRock, Inc. abrufbar ([www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)).

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist das MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.

### b) Verwaltungsrat des Managers

Der Verwaltungsrat des Managers hat die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, soweit sie für den Manager und seine identifizierten Mitarbeiter gilt.

### Entscheidungsprozess

Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Performance-Jahres getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtjahresergebnisse sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der erreichten strategischen und operativen Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

Bei der Ermittlung der jährlichen Incentive-Zahlungen werden keine festgelegten Formeln und keine festen Benchmarks angewandt. Bei der Festlegung der Höhe der individuellen Vergütung wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele sowie die allgemeine finanzielle und Anlageperformance. Diese Ergebnisse werden als Gesamtbild ohne spezifische Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Performance-Kennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Incentive-Zahlung. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Performance-Jahr gewährt wird, kann auch null betragen.

Jährliche Incentive-Zahlungen werden aus einem Bonus-Pool gezahlt.

Die Höhe des vorgesehenen Bonus-Pools, der Bar- und Aktienzuteilungen beinhaltet, wird das gesamte Jahr über durch das MDCC überprüft und der endgültige Gesamtbonus-Pool nach Jahresende genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält das MDCC im Jahresverlauf tatsächliche und prognostizierte Finanzdaten sowie endgültige Daten zum Jahresende. Bei diesen Finanzdaten, die das MDCC erhält und berücksichtigt, handelt es sich um die Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und weitere finanzielle Kennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und dem Budget des laufenden Jahres verglichen werden. Darüber hinaus prüft das MDCC weitere Kennzahlen der finanziellen Performance von BlackRock (wie Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und die Anlageperformance) sowie Informationen zu den Marktbedingungen und den Vergütungsniveaus bei Wettbewerbern.

Das MDCC erörtert regelmäßig die Empfehlungen der Unternehmensleitung bezüglich des Anteils des operativen Gewinns vor Abzug von Incentive-Zahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools ausgewiesen wird (die „Rückstellungsquote“). Die Rückstellungsquote für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools kann durch das MDCC im Jahresverlauf auf Basis der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzdaten geändert werden. Das MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formel für die Daten an, die es bei der Festlegung der Höhe des Gesamtbonus-Pools oder der Rückstellungen, die für den Baranteil des Gesamtbonus-Pools gebildet werden, berücksichtigt.

Nach Ende des Performance-Jahres genehmigt das MDCC die endgültige Höhe des Bonus-Pools.

Im Rahmen ihres zum Jahresende durchgeführten Prüfungsprozesses berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden müssen.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

### Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Die Mitarbeiter der Kontrollfunktionen werden daher unabhängig von den von ihnen beaufsichtigten Geschäftsbereichen vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) oder des globalen Managementausschusses oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich des Managers.

# iSHARES II PLC

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Kontrollfunktionen (Fortsetzung)

Die Bonus-Pools der Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Performance der jeweiligen individuellen Funktion festgelegt. Die Vergütung der Führungsmitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

### Verknüpfung von Bezahlung und Leistung

Es gibt eine klare und fest definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung sowie Vergütungsprogramme, die auf die folgenden Kernziele ausgerichtet sind:

- Angemessene Verteilung der Finanzergebnisse von BlackRock zwischen Anteilhabern und Mitarbeitern;
- Anwerbung, Bindung und Motivation von Mitarbeitern, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- Abstimmung der Interessen der Führungskräfte mit den Interessen der Anteilhaber, indem als wesentlicher Teil der jährlichen und langfristigen Incentive-Zahlungen Aktien der BlackRock Inc. zugeteilt werden;
- Steuerung der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand in Abhängigkeit von der Rentabilität variiert;
- Verknüpfung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Performance des Unternehmens;
- Förderung eines fundierten und effektiven Risikomanagements über alle Risikokategorien hinweg, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos;
- Verhinderung der Übernahme übermäßiger Risiken (nachhaltigkeitsbezogene oder andere Risiken) und
- Sicherstellung, dass die Kundeninteressen nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristige Vergütungen beeinträchtigt werden.

Eine stark leistungsfähige Unternehmenskultur ist von ihrer Fähigkeit abhängig, die Leistung im Vergleich zu den Zielen, Werten und Verhaltensweisen klar und kontinuierlich zu messen. Die Vorgesetzten wenden eine 5-Punkte-Skala an, um die Gesamtleistung eines Mitarbeiters zu beurteilen. Darüber hinaus geben die Mitarbeiter eine Selbstbeurteilung ab. Die abschließende Gesamtbeurteilung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden anhand der Art und Weise, wie sie ihre Leistung erzielt haben, sowie anhand der absoluten Performance beurteilt.

Entsprechend der Philosophie der leistungsgerechten Bezahlung werden Bewertungen eingesetzt, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen, jedoch wird damit noch nicht die Vergütung festgelegt. Vergütungsentscheidungen sind weiterhin Ermessensentscheidungen und erfolgen im Rahmen des Vergütungsprozesses zum Jahresende.

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden noch weitere Faktoren berücksichtigt, wie etwa die individuelle Leistung. Hier können unter anderem folgende Faktoren einbezogen werden:

- die Leistung des Managers und die Performance der vom Manager und/oder der betreffenden funktionalen Abteilung verwalteten Fonds;
- individuelle, einen Mitarbeiter betreffende Faktoren; Beziehungen zu Kunden und Kolleginnen und Kollegen; Teamwork; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer ggf. anwendbaren Richtlinie, die Auswirkungen, die eine etwaige Beurlaubung auf das Unternehmen haben kann;
- die Steuerung von Risiken im Rahmen der für die Kunden von BlackRock geeigneten Risikoprofile;
- strategische Geschäftsanforderungen, einschließlich des Ziels, die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten;
- Marktdaten;
- die kritische Bedeutung für das Unternehmen und
- die Unterstützung der Ansätze der Firma in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

Ein primäres Produkt-Tool ist das Risikomanagement, und während Mitarbeiter für gute Leistungen in der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, sind sie verpflichtet, die Risiken im Rahmen der für ihre Kunden geeigneten Risikoprofile zu steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie riskante Transaktionen außerhalb festgelegter Parameter eingehen. Die Vergütungspraktiken sehen keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Erfolge vor, belohnen nicht das Eingehen unangemessener Risiken und sehen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit Anlageverwaltung, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen verbundenen Risiken vor.

# iSHARES II PLC

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

BlackRock setzt ein Modell der Gesamtvergütung ein, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie Bonuszahlungen auf Ermessensbasis beinhaltet.

BlackRock unterhält ein Bonusprogramm mit jährlichen Bonuszahlungen auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Bonus auf Ermessensbasis infrage kommen können, besteht keine vertragliche Verpflichtung, an einen Mitarbeiter unter seinem ermessensbasierten Bonusprogramm eine Bonuszahlung zu leisten. In Ausübung der Ermessensfreiheit bei der Zuteilung eines Bonus können neben sonstigen Faktoren, die für die Ausübung der Ermessensbefugnis im Laufe des Performance-Jahres relevant werden, die vorstehend aufgeführten Faktoren (mehr dazu unter der Überschrift „Verknüpfung von Bezahlung und Leistung“) berücksichtigt werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis unterliegen für alle Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, einer Richtlinie, die festlegt, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. gezahlt wird, und die zusätzliche Bedingungen bezüglich Rückforderungen oder Sperrfristen (Vesting/Clawback-Klauseln) vorsieht. Aktienzuteilungen können weiteren Performance-Anpassungen unterliegen, wenn sich der Aktienkurs von BlackRock, Inc. während der Sperrfrist ändert. Bei steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Vergütungsanteil in Aktienzuteilungen gewährt. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 gewählt, um die Mitarbeiterbindung deutlich zu erhöhen und das Vergütungspaket für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte, an den Interessen der Anteilinhaber auszurichten. Die Aktienkomponente wird in drei gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung unverfallbar.

Ergänzend zum vorstehend beschriebenen ermessensbasierten Jahresbonus erhalten ausgewählte Personen Aktienzuteilungen, um eine stärkere Kopplung an zukünftige Geschäftsergebnisse zu gewährleisten. Diese langfristigen Incentive-Zahlungen wurden individuell festgelegt, um deutliche Anreize für die kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu schaffen, wobei die Tragweite der Rolle der betreffenden Person sowie ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten anerkannt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performance-Zeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge<sup>1</sup> und des organischen Umsatzwachstums<sup>2</sup> basiert. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance des Unternehmens mit Blick auf das anvisierte Finanzergebnis am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165 % des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten Finanzziele erreichen. Wenn das Finanzergebnis des Unternehmens bei den vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Schwelle liegt, wird kein Aktienbonus erworben. Diese Kennzahlen wurden als über Marktzyklen hinweg gültige Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert (Shareholder Value) ausgewählt.

Eine begrenzte Anzahl von Anlagespezialisten erhält einen Teil ihres jährlichen ermessensbasierten Bonus (wie vorstehend beschrieben) als aufgeschobene Barzahlung, deren Nennwert der Wertentwicklung von Anlagen in ausgewählten, vom jeweiligen Mitarbeiter verwalteten Produkten folgt. Zweck dieser Zahlungen ist es, einen Bezug zwischen den Anlagerenditen der von den Anlagespezialisten verwalteten Produkte und der aufgeschobenen Vergütung in Form dieser Produkte herzustellen. Kunden und externe Evaluierer finden Produkte, an denen wichtige Anleger durch ein erhebliches persönliches Engagement ein persönliches Interesse haben, zunehmend attraktiv.

### Identifizierte Mitarbeiter

In der OGAW-Vergütungspolitik wird das Verfahren beschrieben, das angewandt wird, um Mitarbeiter als identifizierte Mitarbeiter zu definieren. Identifizierte Mitarbeiter sind Kategorien von Mitarbeitern des Managers, einschließlich Geschäftsleitung, Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleitung und Risikoträger, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile des Managers oder der von ihm verwalteten Fonds haben.

Die Liste der identifizierten Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft und u. a. in folgenden Fällen einer formellen Prüfung unterzogen:

- organisatorische Veränderungen;
- neue Geschäftsinitiativen;

<sup>1</sup>Bereinigte operative Marge: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie die Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision.

<sup>2</sup>Organisches Umsatzwachstum: entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in US-Dollar).

# iSHARES II PLC

## BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Identifizierte Mitarbeiter (Fortsetzung)

- Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss;
- Änderungen von Aufgaben in einer Funktion und
- geänderte aufsichtsrechtliche Vorgaben.

### Quantitative Offenlegung der Vergütung

Der Manager ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der von BlackRock vorgenommenen Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Richtlinien zu quantitativen Vergütungsangaben. Im Zuge der Entwicklung der Markt- oder Regulierungspraxis kann BlackRock es für angemessen erachten, dass die Methoden, mit denen quantitative Vergütungsangaben berechnet werden, geändert werden. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben zu einem Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr vergleichbar sind.

Die Angaben beziehen sich auf (a) die Mitarbeiter des Managers, (b) die Mitarbeiter der Geschäftsleitung und (c) die Mitarbeiter, die in der Lage sind, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen, einschließlich Personen, die zwar nicht beim Manager angestellt sind, aber von ihrem Arbeitgeber mit der Durchführung von Dienstleistungen für den Manager beauftragt wurden.

Alle Mitarbeiter, die in den Gesamtzahlen berücksichtigt sind, werden entsprechend der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Mitarbeiter mehrere Aufgabenbereiche haben, ist nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen, der auf den Fonds entfällt, in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten.

Die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung des Managers erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen des Managers und innerhalb der gesamten BlackRock-Gruppe. Umgekehrt können Mitarbeiter und die Geschäftsleitung der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und des Managers erbringen. Die ausgewiesenen Zahlen bilden daher eine Summe jenes Teils der individuellen Vergütung des betreffenden Mitarbeiters, die nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell des Managers berücksichtigt, dem Manager und der gesamten BlackRock-Gruppe zuzurechnen ist. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung eines Mitarbeiters oder für dessen Vergütungsstruktur.

Der Gesamtbetrag der vom Manager seinen Mitarbeitern gewährten Vergütung für das am 31. Dezember 2022 beendete Geschäftsjahr beträgt 220,4 Mio. USD. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 118,0 Mio. USD und einer variablen Vergütung in Höhe von 102,4 Mio. USD. Diese Vergütung erfolgte an insgesamt 3.940 anspruchsberechtigte Mitarbeiter.

Der Gesamtbetrag der vom Manager gewährten Vergütung für das am 31. Dezember 2022 beendete Geschäftsjahr für leitende Mitarbeiter betrug 21,6 Mio. USD und für andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen potenziell wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Managers hat, 30,8 Mio. USD. Diese Zahlen beziehen sich auf den Manager als Ganzes und nicht auf das Unternehmen.

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

### Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der IZB zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Geschäftsjahres werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

### Wertpapierleihe

Alle von jedem Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den einzelnen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine dem Unternehmen nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entlehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für jeden Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen eines jeden Fonds getrennt verwahrt.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entlehnen Wertpapiere als Anteil an den insgesamt ausleihbaren Vermögenswerten der einzelnen Fonds und am NIW zum 31. Oktober 2023 an. Die insgesamt ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD	0,05	0,05
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	0,16	0,16
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	0,95	0,93
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	1,93	1,91
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	8,76	8,51
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	14,91	14,48
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	73,90	71,73
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	75,05	73,37
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	5,67	5,55
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	11,85	11,72
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	EUR	9,23	9,06
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	57,51	51,94
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	42,24	41,56



## iSHARES II PLC

### EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

#### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Entlehene Wertpapiere	
		% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	20,19	19,39
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	8,22	8,04
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	34,03	32,81
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	19,33	18,47
iShares BIC 50 UCITS ETF	USD	4,62	4,50
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	6,75	6,61
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	10,31	10,13
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	41,39	41,16
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	18,99	18,43
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	USD	0,27	0,25
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	12,77	10,86
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	21,65	21,28
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	28,37	20,13
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	17,63	16,28
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	11,18	9,14
iShares Global Water UCITS ETF	USD	8,66	7,42
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	18,23	17,87
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	11,54	11,39
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	20,11	19,81
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	38,44	30,60
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	10,45	9,28
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	EUR	13,15	12,86
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	14,58	7,40
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	1,40	1,16
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	6,68	6,60
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	7,77	7,65
iShares UK Property UCITS ETF	GBP	11,36	10,78
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	20,02	14,38
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	16,68	16,37

Die im Geschäftsjahr durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge der Fonds werden in der Gewinn- und Verlustrechnung offen gelegt.

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Jeder Fonds erhält 62,5 %, während der Vermittler für Wertpapierleihen 37,5 % solcher Erträge erhält. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten.

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entliehenen Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 31. Oktober 2023.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	597	641
<b>Insgesamt</b>		<b>597</b>	<b>641</b>
<b>iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3.568	3.758
<b>Insgesamt</b>		<b>3.568</b>	<b>3.758</b>
<b>iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Banco Santander SA	Spanien	10.990	12.208
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.609	5.868
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	3.424	3.644
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.200	1.289
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	859	907
BNP Paribas SA	Frankreich	498	529
<b>Insgesamt</b>		<b>22.580</b>	<b>24.445</b>
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	18.397	19.629
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.241	2.507
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.774	1.938
The Bank of Nova Scotia	Kanada	960	1.068
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	833	898
<b>Insgesamt</b>		<b>24.205</b>	<b>26.040</b>
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	367.561	388.642
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	39.432	43.565
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	34.100	36.110
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	18.754	19.978
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	15.488	16.362
BNP Paribas SA	Frankreich	7.088	7.571
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.915	3.184
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	2.873	3.216
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.113	1.457
UBS AG	Schweiz	765	842
Societe Generale SA	Frankreich	574	611
<b>Insgesamt</b>		<b>490.663</b>	<b>521.538</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Banco Santander SA	Spanien	69.655	77.748
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	45.003	49.669
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	39.796	43.782
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	1.516	1.651
<b>Insgesamt</b>		<b>155.970</b>	<b>172.850</b>
<b>iShares \$ TIPS UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	2.414.850	2.630.170
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	826.191	899.771
Societe Generale SA	Frankreich	364.090	394.471
<b>Insgesamt</b>		<b>3.605.131</b>	<b>3.924.412</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Societe Generale SA	Frankreich	2.575.292	2.799.537
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	1.140.540	1.260.669
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	822.052	900.496
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	693.201	742.936
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	398.355	440.156
The Bank of Nova Scotia	Kanada	147.848	154.397
Natixis SA	Frankreich	143.334	157.054
ING Bank NV	Niederlande	77.314	85.946
<b>Insgesamt</b>		<b>5.997.936</b>	<b>6.541.191</b>
<b>iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	84.900	89.106
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	64.797	70.804
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	26.535	28.134
Deutsche Bank AG	Deutschland	22.939	24.903
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	15.030	15.749
Societe Generale SA	Frankreich	2.575	2.707
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	688	721
<b>Insgesamt</b>		<b>217.464</b>	<b>232.124</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	203.721	214.734
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	100.324	106.022
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	44.243	46.776
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	42.820	44.737
Deutsche Bank AG	Deutschland	39.042	42.449
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	36.764	40.402
Societe Generale SA	Frankreich	20.136	21.186
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.063	2.312
<b>Insgesamt</b>		<b>489.113</b>	<b>518.618</b>
<b>iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	14.932	15.659
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	9.977	10.413
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	4.957	5.234
Deutsche Bank AG	Deutschland	3.103	3.361
Societe Generale SA	Frankreich	198	208
<b>Insgesamt</b>		<b>33.167</b>	<b>34.875</b>
<b>iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Natixis SA	Frankreich	320.754	367.794
The Bank of Nova Scotia	Kanada	306.804	319.362
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	176.395	195.744
Banco Santander SA	Spanien	136.627	156.016
Societe Generale SA	Frankreich	70.049	73.670
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	49.054	55.333
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	41.114	42.419
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	11.073	11.772
<b>Insgesamt</b>		<b>1.111.870</b>	<b>1.222.110</b>
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Societe Generale SA	Frankreich	140.087	147.056
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	85.036	92.426
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	59.188	66.244
The Bank of Nova Scotia	Kanada	44.915	46.678
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	12.242	12.728
Macquarie Bank Limited	Australien	10.348	10.831
<b>Insgesamt</b>		<b>351.816</b>	<b>375.963</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Societe Generale SA	Frankreich	91.203	96.562
Natixis SA	Frankreich	61.303	70.403
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	24.354	27.710
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	23.718	26.302
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	16.567	18.248
<b>Insgesamt</b>		<b>217.145</b>	<b>239.225</b>
<b>iShares € Green Bond UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	4.749	5.102
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.134	2.245
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	64	72
<b>Insgesamt</b>		<b>6.947</b>	<b>7.419</b>
<b>iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	702.842	741.246
<b>Insgesamt</b>		<b>702.842</b>	<b>741.246</b>
<b>iShares Asia Property Yield UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Societe Generale SA	Frankreich	18.477	20.275
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	14.590	17.041
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	12.463	13.787
Macquarie Bank Limited	Australien	10.872	12.123
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	10.636	12.058
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	9.922	10.591
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.776	8.497
UBS AG	Schweiz	6.764	7.552
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3.032	3.207
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.002	1.111
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	87	94
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	52	56
<b>Insgesamt</b>		<b>95.673</b>	<b>106.392</b>
<b>iShares BIC 50 UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS AG	Schweiz	4.063	4.541
Macquarie Bank Limited	Australien	432	484
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	359	404
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	49	53
<b>Insgesamt</b>		<b>4.903</b>	<b>5.482</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	53.704	59.178
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	35.415	37.052
UBS AG	Schweiz	22.914	25.403
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	20.763	22.009
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	20.631	22.394
Societe Generale SA	Frankreich	20.611	22.082
The Bank of Nova Scotia	Kanada	5.021	5.301
Credit Suisse International	Schweiz	1.786	1.924
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	581	678
<b>Insgesamt</b>		<b>181.426</b>	<b>196.021</b>
<b>iShares Core MSCI Europe UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	108.427	114.430
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	108.033	112.588
Societe Generale SA	Frankreich	102.412	111.673
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	71.707	80.687
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	66.392	71.702
The Bank of Nova Scotia	Kanada	55.569	58.297
UBS AG	Schweiz	51.661	57.243
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	26.185	30.018
Macquarie Bank Limited	Australien	19.459	21.398
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	17.877	19.528
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	15.818	14.354
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	15.124	16.714
Credit Suisse International	Schweiz	10.112	10.735
<b>Insgesamt</b>		<b>668.776</b>	<b>719.367</b>
<b>iShares Core UK Gilts UCITS ETF</b>		<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
The Bank of Nova Scotia	Kanada	431.021	455.015
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	168.089	180.748
Banco Santander SA	Spanien	150.244	166.158
BNP Paribas SA	Frankreich	81.015	84.087
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	46.995	48.490
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	31.122	45.004
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	18.115	20.056
Societe Generale SA	Frankreich	8.059	8.399
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	6.878	7.269
<b>Insgesamt</b>		<b>941.538</b>	<b>1.015.226</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Frankreich	78.483	83.928
UBS AG	Schweiz	69.374	76.573
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	21.745	23.532
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	15.036	17.372
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	13.578	14.186
The Bank of Nova Scotia	Kanada	13.567	13.896
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	9.123	10.256
Societe Generale SA	Frankreich	8.819	9.756
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	8.673	9.336
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	5.525	6.080
Macquarie Bank Limited	Australien	4.991	5.552
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	4.280	4.466
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.558	1.706
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	5	6
<b>Insgesamt</b>		<b>254.757</b>	<b>276.645</b>
<b>iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Societe Generale SA	Frankreich	2.565	2.897
<b>Insgesamt</b>		<b>2.565</b>	<b>2.897</b>
<b>iShares EM Infrastructure UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS AG	Schweiz	2.514	2.801
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	185	209
Societe Generale SA	Frankreich	176	195
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	63	66
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	16	18
<b>Insgesamt</b>		<b>2.954</b>	<b>3.289</b>
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	8.830	9.371
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	4.060	4.381
UBS AG	Schweiz	3.539	3.874
Societe Generale SA	Frankreich	2.300	2.528
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	1.820	2.110
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.581	1.702
Credit Suisse International	Schweiz	973	1.039
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	642	673
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	537	571
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	358	411
<b>Insgesamt</b>		<b>24.640</b>	<b>26.660</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares Global Clean Energy UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Frankreich	127.637	139.855
UBS AG	Schweiz	114.243	125.958
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	80.456	87.966
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	74.210	82.867
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	66.884	73.248
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	60.313	66.289
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	58.285	61.222
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	43.842	44.341
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	38.561	41.189
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	24.399	26.968
Societe Generale SA	Frankreich	4.966	5.543
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.761	2.912
Credit Suisse International	Schweiz	26	27
<b>Insgesamt</b>		<b>696.583</b>	<b>758.385</b>
<b>iShares Global Infrastructure UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS AG	Schweiz	76.786	85.386
Societe Generale SA	Frankreich	72.920	80.122
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Frankreich	31.289	33.768
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	17.331	20.081
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	9.580	10.649
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.632	8.340
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	3.960	4.171
Macquarie Bank Limited	Australien	2.998	3.387
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.715	1.887
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.224	1.404
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	731	760
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	227	251
The Bank of Nova Scotia	Kanada	140	146
<b>Insgesamt</b>		<b>226.533</b>	<b>250.352</b>
<b>iShares Global Timber &amp; Forestry UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS AG	Schweiz	9.576	10.680
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.079	4.493
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	515	585
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	11	13
<b>Insgesamt</b>		<b>14.181</b>	<b>15.771</b>



# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares Global Water UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS AG	Schweiz	84.484	94.138
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	25.751	28.212
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	17.757	18.737
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	5.056	5.538
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	4.160	4.528
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.375	3.720
<b>Insgesamt</b>		<b>140.583</b>	<b>154.873</b>
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	416.842	445.299
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	202.170	215.360
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	125.880	142.571
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	115.677	126.005
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	72.828	76.435
Deutsche Bank AG	Deutschland	62.243	66.008
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	43.311	46.114
BNP Paribas SA	Frankreich	42.991	45.963
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	14.877	15.649
ING Bank NV	Niederlande	12.117	12.769
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	10.410	11.571
Natixis SA	Frankreich	2.727	3.043
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.609	2.763
UBS AG	Schweiz	1.769	1.836
<b>Insgesamt</b>		<b>1.126.451</b>	<b>1.211.386</b>
<b>iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	70.160	78.381
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	54.468	57.176
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	52.182	58.640
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	33.454	35.166
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	33.130	35.432
Deutsche Bank AG	Deutschland	28.337	30.948
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	12.432	13.295
<b>Insgesamt</b>		<b>284.163</b>	<b>309.038</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares Listed Private Equity UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Frankreich	38.089	41.451
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	34.547	37.552
UBS AG	Schweiz	12.037	13.413
Macquarie Bank Limited	Australien	10.941	12.126
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	8.688	9.549
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.991	4.214
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.139	2.327
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	880	936
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	864	923
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	680	764
Societe Generale SA	Frankreich	309	346
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	175	206
<b>Insgesamt</b>		<b>113.340</b>	<b>123.807</b>
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	14.997	16.889
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.373	2.652
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	373	413
UBS AG	Schweiz	267	289
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	197	219
UBS Europe SE	Schweiz	7	7
<b>Insgesamt</b>		<b>18.214</b>	<b>20.469</b>
<b>iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Societe Generale SA	Frankreich	695	774
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	593	663
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	560	578
UBS AG	Schweiz	502	557
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	218	239
The Bank of Nova Scotia	Kanada	22	23
<b>Insgesamt</b>		<b>2.590</b>	<b>2.834</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	14.989	15.748
UBS AG	Schweiz	11.934	13.167
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	10.772	11.502
Societe Generale SA	Frankreich	10.190	11.289
The Bank of Nova Scotia	Kanada	7.927	8.647
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.657	6.237
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	3.720	4.148
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.427	2.487
<b>Insgesamt</b>		<b>67.616</b>	<b>73.225</b>
<b>iShares MSCI Turkey UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	5.609	6.257
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.597	1.842
<b>Insgesamt</b>		<b>7.206</b>	<b>8.099</b>
<b>iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS AG	Schweiz	8.751	9.747
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	146	161
<b>Insgesamt</b>		<b>8.897</b>	<b>9.908</b>
<b>iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	14.671	16.419
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	8.504	9.307
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	6.064	6.630
Societe Generale SA	Frankreich	4.695	5.229
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	3.801	4.261
UBS AG	Schweiz	3.307	3.629
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	3.074	3.432
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.072	2.177
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.991	2.236
The Bank of Nova Scotia	Kanada	332	361
<b>Insgesamt</b>		<b>48.511</b>	<b>53.681</b>
<b>iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	27.410	30.142
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	6.668	7.075
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.980	2.266
Credit Suisse International	Schweiz	1.008	1.094
<b>Insgesamt</b>		<b>37.066</b>	<b>40.577</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>iShares UK Property UCITS ETF</b>		<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	21.819	22.680
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	17.974	19.277
The Bank of Nova Scotia	Kanada	10.247	10.678
UBS AG	Schweiz	2.188	2.429
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.862	1.935
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.004	1.074
Societe Generale SA	Frankreich	832	893
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	624	715
Macquarie Bank Limited	Australien	339	370
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	261	294
<b>Insgesamt</b>		<b>57.150</b>	<b>60.345</b>
<b>iShares US Aggregate Bond UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	193.794	213.671
The Bank of Nova Scotia	Kanada	117.632	122.699
Banco Santander SA	Spanien	78.751	88.376
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	74.840	82.843
Natixis SA	Frankreich	39.201	43.052
Societe Generale SA	Frankreich	32.094	34.967
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	20.099	22.315
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	9.307	9.837
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	6.484	7.034
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	5.792	6.168
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.559	2.714
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.107	2.217
BNP Paribas SA	Frankreich	1.951	2.089
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.827	1.918
UBS AG	Schweiz	1.605	1.768
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	398	421
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	383	402
<b>Insgesamt</b>		<b>588.824</b>	<b>642.491</b>
<b>iShares US Property Yield UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
UBS AG	Schweiz	45.607	50.173
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Frankreich	20.074	21.516
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	1.104	1.216
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	83	91
<b>Insgesamt</b>		<b>66.868</b>	<b>72.996</b>

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Total Return Swaps

Sämtliche Total Return Swaps werden von den einzelnen Fonds unter einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder unter einem ähnlichen Vertrag eingegangen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateral Vertrag zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) unterliegen. Das Engagement der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags wird insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche, von einem Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI und nicht nur Total Return Swaps.

Alle Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen.

Die vom iShares Global Clean Energy UCITS ETF und iShares Listed Private Equity UCITS ETF laut dem ISDA-Rahmenvertrag in Bezug auf die Variation-Marge erhaltenen oder geleisteten Sicherheiten werden bilateral im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen. Von jedem Fonds in Bezug auf die Variation-Marge entgegengenommene Sicherheiten werden auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle für jeden Fonds gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle des Fonds getrennt verwahrt. Die laut dem ISDA-Rahmenvertrag gestellten Sicherheiten, bei denen es sich um den Unterlegungsbetrag (manchmal auch als Einschussmarge bezeichnet) handelt, werden vom Fonds im Rahmen einer Pfandrechtsvereinbarung gestellt.

In der folgenden Tabelle sind der Wert der Total Return Swaps als Anteil des NIW des Fonds zum 31. Oktober 2023 und die für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2023 erzielten Erträge/Renditen aufgeführt. Der Wert von Total Return Swaps basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis.

		% des NIW	Erzielte Gesamtrendite Tsd.
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	0,24 %	(189)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	0,30 %	(554)

Die mit Total Return Swaps erzielten Gesamterträge werden auf der Basis der Gesamtrendite dargestellt, einschließlich der damit verbundenen Zins- und Dividendenerträge oder Aufwendungen und der Nettogewinne/-verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts. Alle Erträge und Kosten aus Total Return Swaps fallen jedem Fonds an und unterliegen keiner Vereinbarung zur Aufteilung der Erträge oder Kosten mit dem Manager des Fonds oder sonstigen Dritten.

Die folgende Tabelle gibt den Wert des zugrunde liegenden Engagements für Total Return Swaps an, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten zum 31. Oktober 2023.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Engagement
		<b>Tsd. USD</b>
<b>iShares Global Clean Energy UCITS ETF</b>		
Goldman Sachs	Vereinigtes Königreich	3
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.547
JP Morgan Chase & Co.	Vereinigtes Königreich	1.631
<b>Insgesamt</b>		<b>8.181</b>

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Engagement
		<b>Tsd. USD</b>
<b>iShares Listed Private Equity UCITS ETF</b>		
Goldman Sachs	Vereinigtes Königreich	464
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	812
JP Morgan Chase & Co.	Vereinigtes Königreich	454
<b>Insgesamt</b>		<b>1.730</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Total Return Swaps (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit von Total Return Swaps zum 31. Oktober 2023.

	Währung	Laufzeit							Unbefristet t Insgesamt
		1 Tag Tsd. USD	2 - 7 Tage Tsd. USD	8 - 30 Tage Tsd. USD	31 - 90 Tage Tsd. USD	91 - 365 Tage Tsd. USD	Mehr als 365 Tage Tsd. 000	Tsd. USD	
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	-	-	-	-	79	455	-	534
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	-	-	(32)	-	-	(90)	-	(122)

Die obige Laufzeitanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Offene Transaktionen sind Transaktionen, die täglich abrufbar oder kündbar sind.

### Analyse der Sicherheitenwährung

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Oktober 2023 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung		Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
		Tsd. USD	Tsd. USD
<b>iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF</b>			
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
CAD		-	5
EUR		-	401
GBP		-	118
USD		-	117
<b>Insgesamt</b>		-	<b>641</b>
<b>iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF</b>			
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
EUR		-	2.385
GBP		-	684
USD		-	689
<b>Insgesamt</b>		-	<b>3.758</b>
<b>iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF</b>			
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>			
CAD		-	1.067
DKK		-	269
EUR		-	14.252
GBP		-	4.329
JPY		-	242
NOK		-	5
SEK		-	4
USD		-	4.277
<b>Insgesamt</b>		-	<b>24.445</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	327
CHF	-	465
EUR	-	16.136
GBP	-	4.142
USD	-	4.970
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>26.040</b>
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	27.797
CHF	-	503
DKK	-	5.019
EUR	-	188.804
GBP	-	227.324
JPY	-	5.716
NOK	-	341
SEK	-	185
USD	-	65.849
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>521.538</b>
<b>iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	2.476
CAD	-	23
CHF	-	22
DKK	-	1.015
EUR	-	41.084
GBP	134	2.499
JPY	-	65.740
NOK	-	9
SEK	-	150
USD	-	59.698
<b>Insgesamt</b>	<b>134</b>	<b>172.716</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
<b>iShares \$ TIPS UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		<b>Tsd. USD</b>
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
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>3.924.412</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF</b>		<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		<b>Tsd. USD</b>
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
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>6.541.191</b>
<b>iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF</b>		<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		<b>Tsd. EUR</b>
AUD	-	751
CAD	-	6
CHF	-	1.573
EUR	-	138.985
GBP	-	10.319
JPY	-	5.463
USD	-	75.027
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>232.124</b>



# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
<b>iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	825
EUR	-	381.729
GBP	-	77.278
JPY	-	207
SEK	-	164
USD	-	58.415
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>518.618</b>
<b>iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	122
EUR	-	22.352
GBP	-	5.802
USD	-	6.599
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>34.875</b>
<b>iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	911
CAD	-	69.273
CHF	-	1.804
DKK	-	18
EUR	-	346.689
GBP	-	94.619
JPY	-	97.039
NOK	-	53
USD	-	611.704
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>1.222.110</b>
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	8.077
CHF	-	2.160
DKK	-	5
EUR	-	139.541
GBP	-	93.510
JPY	-	8.875
NOK	-	21
USD	-	123.774
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>375.963</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
<b>iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF</b>		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	174
CAD	-	2.470
CHF	-	903
EUR	-	66.906
GBP	-	36.543
JPY	-	29.215
NOK	-	3
USD	-	103.011
<b>Insgesamt</b>	-	<b>239.225</b>
<b>iShares € Green Bond UCITS ETF</b>		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	53
CAD	-	17
EUR	-	1.709
GBP	-	994
JPY	-	6
SEK	-	5
USD	-	4.635
<b>Insgesamt</b>	-	<b>7.419</b>
<b>iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF</b>		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
EUR	-	706.067
USD	-	35.179
<b>Insgesamt</b>	-	<b>741.246</b>
<b>iShares Asia Property Yield UCITS ETF</b>		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	104
CAD	-	96
CHF	-	1
DKK	-	17
EUR	-	11.966
GBP	-	5.442
JPY	-	29.714
NOK	-	29
USD	-	59.023
<b>Insgesamt</b>	-	<b>106.392</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
<b>iShares BIC 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	14
CAD	-	8
EUR	-	111
GBP	-	44
JPY	-	1.694
USD	-	3.611
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>5.482</b>
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</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
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>196.021</b>
<b>iShares Core MSCI Europe UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</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
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>719.367</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
<b>iShares Core UK Gilts UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	106.469
DKK	-	1.167
EUR	-	411.672
GBP	-	235.974
JPY	-	131.098
NOK	-	1
SEK	-	10
USD	-	128.835
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>1.015.226</b>
<b>iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	238
CAD	-	873
CHF	-	1
DKK	-	19
EUR	-	29.711
GBP	-	13.072
JPY	-	62.999
NOK	-	30
USD	-	169.702
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>276.645</b>
<b>iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
EUR	-	119
GBP	-	65
NOK	-	253
SEK	-	19
USD	-	2.441
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>2.897</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
<b>iShares EM Infrastructure UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	8
CAD	-	5
EUR	-	49
GBP	-	25
JPY	-	1.283
USD	-	1.919
<b>Insgesamt</b>	-	<b>3.289</b>
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)</b>		
	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	19
CAD	-	19
CHF	-	2
DKK	-	3
EUR	-	1.904
GBP	-	1.056
JPY	-	12.038
NOK	-	4
USD	-	11.615
<b>Insgesamt</b>	-	<b>26.660</b>
<b>iShares Global Clean Energy UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	29.571
CAD	-	16.127
CHF	-	4.368
DKK	-	1.678
EUR	-	231.481
GBP	-	33.543
JPY	-	85.759
NOK	-	484
SEK	-	4.841
USD	-	350.533
<b>Insgesamt</b>	-	<b>758.385</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
<b>iShares Global Infrastructure UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	269
CAD	-	225
DKK	-	17
EUR	-	13.864
GBP	-	6.288
JPY	-	42.187
NOK	-	34
USD	-	187.468
<b>Insgesamt</b>	-	<b>250.352</b>
<b>iShares Global Timber &amp; Forestry UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	148
CAD	-	522
CHF	-	358
EUR	-	2.119
GBP	-	862
JPY	-	2.314
SEK	-	138
USD	-	9.310
<b>Insgesamt</b>	-	<b>15.771</b>
<b>iShares Global Water UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.559
CAD	-	4.744
CHF	-	688
DKK	-	86
EUR	-	23.429
GBP	-	9.763
JPY	-	20.320
SEK	-	535
USD	-	93.749
<b>Insgesamt</b>	-	<b>154.873</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	74.766
CHF	-	22.302
DKK	-	16.907
EUR	-	486.582
GBP	-	367.104
JPY	-	2.456
NOK	-	404
SEK	-	298
USD	-	240.567
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>1.211.386</b>
<b>iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	393
CAD	-	103
CHF	-	4.835
EUR	-	141.281
GBP	-	24.705
USD	-	137.721
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>309.038</b>
<b>iShares Listed Private Equity UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	57
CAD	-	228
DKK	-	5
EUR	-	17.409
GBP	-	8.577
JPY	-	14.288
USD	-	83.243
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>123.807</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	32
CAD	-	4
EUR	-	1.346
GBP	-	971
JPY	-	656
USD	-	17.460
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>20.469</b>
<b>iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	181
CAD	-	32
CHF	-	21
EUR	-	919
GBP	-	163
JPY	-	131
NOK	-	68
SEK	-	20
USD	-	1.299
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>2.834</b>
<b>iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	183
CAD	-	3.338
CHF	-	845
EUR	-	17.444
GBP	-	5.588
JPY	-	3.958
NOK	-	985
SEK	-	477
USD	-	40.407
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>73.225</b>
<b>iShares MSCI Turkey UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
EUR	-	779
JPY	-	3.775
USD	-	3.545
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>8.099</b>



# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
<b>iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	128
CAD	-	470
CHF	-	48
EUR	-	737
GBP	-	318
JPY	-	2.064
SEK	-	5
USD	-	6.138
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>9.908</b>
<b>iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	901
CAD	-	997
CHF	-	1.363
DKK	-	65
EUR	-	14.728
GBP	-	3.065
JPY	-	3.976
NOK	-	456
SEK	-	663
USD	-	27.467
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>53.681</b>
<b>iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CHF	-	2
DKK	-	61
EUR	-	1.640
GBP	-	6.964
JPY	-	13.304
USD	-	18.606
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>40.577</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
<b>iShares UK Property UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	7
CAD	-	521
DKK	-	2
EUR	-	14.415
GBP	-	6.197
JPY	-	29.150
NOK	-	1
USD	-	10.052
<b>Insgesamt</b>	-	<b>60.345</b>
<b>iShares US Aggregate Bond UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	11.300
CAD	-	3.145
CHF	-	22.302
DKK	-	909
EUR	-	175.441
GBP	-	44.856
JPY	-	108.724
NOK	-	50
SEK	-	101
USD	-	275.663
<b>Insgesamt</b>	-	<b>642.491</b>
<b>iShares US Property Yield UCITS ETF</b>		
	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	147
CAD	-	85
EUR	-	1.277
GBP	-	596
JPY	-	18.345
USD	-	52.546
<b>Insgesamt</b>	-	<b>72.996</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Oktober 2023 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
<b>iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	-	-	-	641	-	641	
<b>Insgesamt</b>	-	-	-	-	-	<b>641</b>	-	<b>641</b>	
<b>iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	-	-	490	3.268	-	3.758	
<b>Insgesamt</b>	-	-	-	-	<b>490</b>	<b>3.268</b>	-	<b>3.758</b>	
<b>iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</b>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	52	533	813	10.839	-	12.237	
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	11.675	11.675	
<b>ETFs</b>									
OGAW	-	-	-	-	-	-	213	213	
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	320	320	
<b>Insgesamt</b>	-	-	<b>52</b>	<b>533</b>	<b>813</b>	<b>10.839</b>	<b>12.208</b>	<b>24.445</b>	
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</b>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	-	-	3.053	19.412	-	22.465	
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.575	3.575	
<b>Insgesamt</b>	-	-	-	-	<b>3.053</b>	<b>19.412</b>	<b>3.575</b>	<b>26.040</b>	
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<b>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</b>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	1.256	33.820	34.562	426.254	-	495.892	
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	25.646	25.646	
<b>Insgesamt</b>	-	-	<b>1.256</b>	<b>33.820</b>	<b>34.562</b>	<b>426.254</b>	<b>25.646</b>	<b>521.538</b>	

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbe- fristet	Insgesamt
<b>iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	2	3	36	249	-	290
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	172.404	172.404
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	2	2
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	20	20
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>36</b>	<b>249</b>	<b>172.426</b>	<b>172.716</b>
<b>iShares \$ TIPS UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	84	65.786	206.677	58.492	378.614	-	709.653
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.130.396	3.130.396
<b>ETFs</b>								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	84.363	84.363
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>84</b>	<b>65.786</b>	<b>206.677</b>	<b>58.492</b>	<b>378.614</b>	<b>3.214.759</b>	<b>3.924.412</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	584	10	66.847	195.648	1.323.348	-	1.586.437
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.828.694	4.828.694
<b>ETFs</b>								
OGAW	-	-	-	-	-	-	59.243	59.243
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	66.817	66.817
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>584</b>	<b>10</b>	<b>66.847</b>	<b>195.648</b>	<b>1.323.348</b>	<b>4.954.754</b>	<b>6.541.191</b>
<b>iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	22.868	28.964	168.940	-	220.772
<b>Aktien</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	11.352	11.352
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.868</b>	<b>28.964</b>	<b>168.940</b>	<b>11.352</b>	<b>232.124</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
<b>iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	-	4.034	41.989	470.283	-	-	516.306
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.312	-	2.312
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.034</b>	<b>41.989</b>	<b>470.283</b>	<b>2.312</b>	<b>-</b>	<b>518.618</b>
<b>iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	-	42	2.374	32.459	-	-	34.875
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42</b>	<b>2.374</b>	<b>32.459</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34.875</b>
<b>iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	8.552	11.472	8.869	395.888	-	-	424.781
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	779.738	-	779.738
<b>ETFs</b>									
OGAW	-	-	-	-	-	-	7.637	-	7.637
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	9.954	-	9.954
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.552</b>	<b>11.472</b>	<b>8.869</b>	<b>395.888</b>	<b>797.329</b>	<b>-</b>	<b>1.222.110</b>
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	7.258	4.835	10.779	231.034	-	-	253.906
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	118.772	-	118.772
<b>ETFs</b>									
OGAW	-	-	-	-	-	-	38	-	38
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.247	-	3.247
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.258</b>	<b>4.835</b>	<b>10.779</b>	<b>231.034</b>	<b>122.057</b>	<b>-</b>	<b>375.963</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
<b>iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihe</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	903	2.178	2.818	100.392	-	106.291	
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	129.971	129.971	
<b>ETFs</b>									
OGAW	-	-	-	-	-	-	1.060	1.060	
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.903	1.903	
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>903</b>	<b>2.178</b>	<b>2.818</b>	<b>100.392</b>	<b>132.934</b>	<b>239.225</b>	
<b>iShares € Green Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihe</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	7	1.602	907	4.832	-	7.348	
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	71	71	
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>1.602</b>	<b>907</b>	<b>4.832</b>	<b>71</b>	<b>7.419</b>	
<b>iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	1	-	62.395	678.850	-	741.246	
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>62.395</b>	<b>678.850</b>	<b>-</b>	<b>741.246</b>	
<b>iShares Asia Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihe</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	22	258	5.635	32.551	-	38.466	
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	64.244	64.244	
<b>ETFs</b>									
OGAW	-	-	-	-	-	-	3	3	
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.679	3.679	
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>258</b>	<b>5.635</b>	<b>32.551</b>	<b>67.926</b>	<b>106.392</b>	
<b>iShares BIC 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihe</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	10	33	37	365	-	445	
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.998	4.998	
<b>ETFs</b>									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	39	39	
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>33</b>	<b>37</b>	<b>365</b>	<b>5.037</b>	<b>5.482</b>	

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
<b>iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihe</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	54	745	8.622	68.139	-	-	77.560
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	112.306	-	112.306
<b>ETFs</b>									
OGAW	-	-	-	-	-	-	39	-	39
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	6.116	-	6.116
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54</b>	<b>745</b>	<b>8.622</b>	<b>68.139</b>	<b>118.461</b>	<b>-</b>	<b>196.021</b>
<b>iShares Core MSCI Europe UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihe</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	1.664	5.248	36.558	328.687	-	-	372.157
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	322.069	-	322.069
<b>ETFs</b>									
OGAW	-	-	-	-	-	-	194	-	194
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	24.947	-	24.947
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.664</b>	<b>5.248</b>	<b>36.558</b>	<b>328.687</b>	<b>347.210</b>	<b>-</b>	<b>719.367</b>
<b>iShares Core UK Gilts UCITS ETF</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihe</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	2.071	37.906	97.748	595.006	-	-	732.731
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	282.495	-	282.495
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.071</b>	<b>37.906</b>	<b>97.748</b>	<b>595.006</b>	<b>282.495</b>	<b>-</b>	<b>1.015.226</b>
<b>iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihe</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	2.612	1.545	8.767	84.162	-	-	97.086
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	176.789	-	176.789
<b>ETFs</b>									
OGAW	-	-	-	-	-	-	4	-	4
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.766	-	2.766
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.612</b>	<b>1.545</b>	<b>8.767</b>	<b>84.162</b>	<b>179.559</b>	<b>-</b>	<b>276.645</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
<b>iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	-	-	-	-	504	-	504
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	2.393	2.393
<b>Insgesamt</b>	-	-	-	-	-	-	<b>504</b>	<b>2.393</b>	<b>2.897</b>
<b>iShares EM Infrastructure UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	6	23	28	293	-	-	350
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	2.926	2.926
<b>ETFs</b>									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	-	13	13
<b>Insgesamt</b>	-	-	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>293</b>	-	<b>2.939</b>	<b>3.289</b>
<b>iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	68	54	855	13.133	-	-	14.110
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	11.729	11.729
<b>ETFs</b>									
OGAW	-	-	-	-	-	-	-	17	17
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	-	804	804
<b>Insgesamt</b>	-	-	<b>68</b>	<b>54</b>	<b>855</b>	<b>13.133</b>	-	<b>12.550</b>	<b>26.660</b>
<b>iShares Global Clean Energy UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	868	962	15.254	302.929	-	-	320.013
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	438.372	438.372
<b>Insgesamt</b>	-	-	<b>868</b>	<b>962</b>	<b>15.254</b>	<b>302.929</b>	-	<b>438.372</b>	<b>758.385</b>



# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
<b>iShares Global Infrastructure UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihe</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	377	1.437	7.999	48.013	-	-	57.826
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	186.505	-	186.505
<b>ETFs</b>									
OGAW	-	-	-	-	-	-	3	-	3
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	6.018	-	6.018
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>377</b>	<b>1.437</b>	<b>7.999</b>	<b>48.013</b>	<b>192.526</b>	<b>-</b>	<b>250.352</b>
<b>iShares Global Timber &amp; Forestry UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihe</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	68	74	608	2.048	-	-	2.798
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	12.973	-	12.973
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68</b>	<b>74</b>	<b>608</b>	<b>2.048</b>	<b>12.973</b>	<b>-</b>	<b>15.771</b>
<b>iShares Global Water UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihe</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	597	657	5.752	46.383	-	-	53.389
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	101.484	-	101.484
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>597</b>	<b>657</b>	<b>5.752</b>	<b>46.383</b>	<b>101.484</b>	<b>-</b>	<b>154.873</b>
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihe</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	6.280	41.349	68.923	915.812	-	-	1.032.364
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	169.189	-	169.189
<b>ETFs</b>									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	9.833	-	9.833
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.280</b>	<b>41.349</b>	<b>68.923</b>	<b>915.812</b>	<b>179.022</b>	<b>-</b>	<b>1.211.386</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
<b>iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	-	11.702	25.145	167.756	-	-	204.603
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	104.435	-	104.435
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.702</b>	<b>25.145</b>	<b>167.756</b>	<b>104.435</b>	<b>-</b>	<b>309.038</b>
<b>iShares Listed Private Equity UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	3.938	371	4.085	40.543	-	-	48.937
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	73.410	-	73.410
<b>ETFs</b>									
OGAW	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	-	1.459	1.459
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.938</b>	<b>371</b>	<b>4.085</b>	<b>40.543</b>	<b>74.870</b>	<b>-</b>	<b>123.807</b>
<b>iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	277	2	330	2.146	-	-	2.755
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	17.714	-	17.714
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>277</b>	<b>2</b>	<b>330</b>	<b>2.146</b>	<b>17.714</b>	<b>-</b>	<b>20.469</b>
<b>iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	4	5	32	712	-	-	753
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	2.081	-	2.081
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>712</b>	<b>2.081</b>	<b>-</b>	<b>2.834</b>
<b>iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF</b>	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	291	341	1.532	26.972	-	-	29.136
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	44.089	-	44.089
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>291</b>	<b>341</b>	<b>1.532</b>	<b>26.972</b>	<b>44.089</b>	<b>-</b>	<b>73.225</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
<b>iShares MSCI Turkey UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	8.099	8.099
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.099</b>	<b>8.099</b>
<b>iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	62	68	554	1.398	-	-	2.082
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	7.826	7.826
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62</b>	<b>68</b>	<b>554</b>	<b>1.398</b>	<b>-</b>	<b>7.826</b>	<b>9.908</b>
<b>iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>	<b>Tsd. USD</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	32	36	794	13.786	-	-	14.648
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	39.033	39.033
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32</b>	<b>36</b>	<b>794</b>	<b>13.786</b>	<b>-</b>	<b>39.033</b>	<b>53.681</b>
<b>iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>	<b>Tsd. EUR</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	236	-	1.554	20.165	-	-	21.955
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	12.386	12.386
<b>ETFs</b>									
OGAW	-	-	-	-	-	-	-	29	29
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	-	6.207	6.207
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>236</b>	<b>-</b>	<b>1.554</b>	<b>20.165</b>	<b>-</b>	<b>18.622</b>	<b>40.577</b>
<b>iShares UK Property UCITS ETF</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>	<b>Tsd. GBP</b>
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	2.012	707	2.611	47.661	-	-	52.991
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	7.068	7.068
<b>ETFs</b>									
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	-	286	286
<b>Insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.012</b>	<b>707</b>	<b>2.611</b>	<b>47.661</b>	<b>-</b>	<b>7.354</b>	<b>60.345</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage			
<b>iShares US Aggregate Bond UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihe</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	62	183	1.718	11.049	179.067	-	-	192.079
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	449.195	-	449.195
<b>ETFs</b>									
OGAW	-	-	-	-	-	-	-	522	522
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	-	695	695
<b>Insgesamt</b>	-	<b>62</b>	<b>183</b>	<b>1.718</b>	<b>11.049</b>	<b>179.067</b>	<b>450.412</b>	-	<b>642.491</b>
<b>iShares US Property Yield UCITS ETF</b>	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihe</i>									
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>									
Investment Grade	-	-	233	368	523	8.221	-	-	9.345
<b>Aktien</b>									
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	63.651	-	63.651
<b>Insgesamt</b>	-	-	<b>233</b>	<b>368</b>	<b>523</b>	<b>8.221</b>	<b>63.651</b>	-	<b>72.996</b>

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt (Standard & Poor's, Moody's oder Fitch).

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien, ETFs und Geldmarktfonds werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

#### Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Die folgende Tabelle fasst die im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023 von den einzelnen Fonds vereinnahmten Erträge aus der Reinvestition von für Geschäfte mit OTC-Derivaten erhaltenen Barsicherheiten in Geldmarktfonds zusammen. Diese Erträge stellen die kumulierte Gesamtrendite des repräsentativen Geldmarktfonds für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2023 dar. In diesen Erträgen sind Zinsverbindlichkeiten gegenüber dem Kontrahenten im Rahmen der jeweiligen Sicherheitenvereinbarungen nicht berücksichtigt.

Geldmarktfonds	Gesamtrendite %
Institutional Cash Series plc	
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Agency (Dis) Shares	5,08

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 31. Oktober 2023 über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihe
<b>iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>
Euroclear SA/NV	11.330
<b>Insgesamt</b>	<b>11.330</b>
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>
Euroclear SA/NV	1.938
<b>Insgesamt</b>	<b>1.938</b>
<b>iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>
Euroclear SA/NV	438.626
<b>Insgesamt</b>	<b>438.626</b>
<b>iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>
Euroclear SA/NV	60.998
<b>Insgesamt</b>	<b>60.998</b>
<b>iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Euroclear SA/NV	201.134
<b>Insgesamt</b>	<b>201.134</b>
<b>iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Euroclear SA/NV	365.547
<b>Insgesamt</b>	<b>365.547</b>
<b>iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Euroclear SA/NV	8.802
<b>Insgesamt</b>	<b>8.802</b>
<b>iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Euroclear SA/NV	62.376
<b>Insgesamt</b>	<b>62.376</b>
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Euroclear SA/NV	172.935
<b>Insgesamt</b>	<b>172.935</b>
<b>iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Euroclear SA/NV	99.990
<b>Insgesamt</b>	<b>99.990</b>
<b>iShares € Green Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Euroclear SA/NV	5.102
<b>Insgesamt</b>	<b>5.102</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

<b>Depotbank</b>	<b>Erhaltene Sachsicherheiten</b>
	<b>Wertpapierleihe</b>
<b>iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF</b>	<b>Tsd. EUR</b>
Euroclear SA/NV	741.246
<b>Insgesamt</b>	<b>741.246</b>
<b>iShares BIC 50 UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>
Euroclear SA/NV	5.482
<b>Insgesamt</b>	<b>5.482</b>
<b>iShares Core UK Gilts UCITS ETF</b>	<b>Tsd. GBP</b>
Euroclear SA/NV	315.834
<b>Insgesamt</b>	<b>315.834</b>
<b>iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>
Euroclear SA/NV	937.733
<b>Insgesamt</b>	<b>937.733</b>
<b>iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>
Euroclear SA/NV	134.131
<b>Insgesamt</b>	<b>134.131</b>
<b>iShares US Aggregate Bond UCITS ETF</b>	<b>Tsd. USD</b>
Euroclear SA/NV	33.111
<b>Insgesamt</b>	<b>33.111</b>

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 31. Oktober 2023 auf.

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. USD	iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. 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		

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. 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

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. 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

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	630.913
Keyence Corp	141.449
Fast Retailing Co Ltd	139.868
United States Treasury	69.421
Bank of America Corp	62.130
KDDI Corp	52.725
SoftBank Group Corp	51.543
Fanuc Corp	46.423
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	45.609
Daikin Industries Ltd	37.342

Emittent	Wert
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	694.251
United States Treasury	650.790
Microsoft Corp	418.054
Alphabet Inc	268.965
Apple Inc	191.920
NVIDIA Corp	150.375
Meta Platforms Inc	115.068
Adobe Inc	84.415
French Republic	83.143
Bank of America Corp	79.777

Emittent	Wert
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	70.014
United States Treasury	69.069
Republic of Germany	31.168
Republic of Finland	12.286
United Kingdom	8.997
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	8.984
Republic of Austria	7.403
Kingdom of Belgium	3.235
State of Japan	3.168
Kingdom of the Netherlands	1.411

Emittent	Wert
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	181.560
Republic of Germany	96.899
United Kingdom	77.146
United States Treasury	47.370
Republic of Finland	34.026
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	26.225
Kingdom of the Netherlands	17.235
Republic of Austria	15.655
Kingdom of Belgium	9.841
Spain	3.245

Emittent	Wert
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
Republic of Germany	5.783
United Kingdom	5.782
United States Treasury	5.780
French Republic	5.586
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	3.004
Kingdom of the Netherlands	2.773
Republic of Austria	2.405
Republic of Finland	1.803
Spain	755
Kingdom of Belgium	398

Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	83.686
Republic of Germany	73.439
State of Japan	71.061
United Kingdom	65.594
Province of Ontario Canada	52.275
Applied Materials Inc	33.781
Microsoft Corp	33.634
Alphabet Inc	33.522
NVIDIA Corp	33.522
PDD Holdings Inc	33.497



# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert Tsd. EUR
<b>iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF</b>	
United Kingdom	70.464
United States Treasury	55.438
French Republic	49.966
Republic of Germany	18.617
Republic of Austria	13.682
Kingdom of Belgium	13.273
State of Japan	8.875
Province of Ontario Canada	7.641
Unilever Plc	6.018
Accor SA	5.915

Emittent	Wert Tsd. EUR
<b>iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF</b>	
United States Treasury	26.841
United Kingdom	25.722
French Republic	20.862
Kingdom of Belgium	9.922
Republic of Austria	7.591
Alphabet Inc	6.417
NVIDIA Corp	6.417
Applied Materials Inc	6.177
UnitedHealth Group Inc	5.255
Kla Corp	5.056

Emittent	Wert Tsd. EUR
<b>iShares € Green Bond UCITS ETF</b>	
United States Treasury	4.589
United Kingdom	991
French Republic	629
Republic of Germany	414
Kingdom of the Netherlands	278
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	197
Republic of Finland	171
Australia	53
Canada	17
Asian Development Bank	8

Emittent	Wert Tsd. EUR
<b>iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF</b>	
French Republic	476.533
Republic of Germany	167.139
Republic of Finland	62.395
United States Treasury	35.179

Emittent	Wert Tsd. USD
<b>iShares Asia Property Yield UCITS ETF</b>	
State of Japan	14.017
United States Treasury	9.247
Microsoft Corp	4.819
United Kingdom	4.682
Republic of Germany	3.445
French Republic	3.301
Republic of Austria	1.876
Apple Inc	1.858
Kingdom of Belgium	1.379
Booking Holdings Inc	1.238

Emittent	Wert Tsd. USD
<b>iShares BIC 50 UCITS ETF</b>	
United States Treasury	320
Microsoft Corp	298
Netflix Inc	147
Seagen Inc	113
State of Japan	113
Tokyo Electron Ltd	88
Fast Retailing Co Ltd	85
Humana Inc	77
Nippon Telegraph & Telephone Corp	72
Costco Wholesale Corp	70

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR
State of Japan	25.124
United States Treasury	16.579
United Kingdom	11.792
Microsoft Corp	10.156
Republic of Germany	7.783
French Republic	7.768
Kingdom of the Netherlands	3.448
Kingdom of Belgium	2.855
Honeywell International Inc	2.750
Booking Holdings Inc	2.478

Emittent	Wert
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP
United Kingdom	235.942
French Republic	158.474
Republic of Germany	111.584
State of Japan	85.512
United States Treasury	34.349
Republic of Finland	21.798
Canada	21.743
Toronto-Dominion Bank	19.259
Royal Bank of Canada	17.479
Canadian Pacific Kansas City Ltd	17.027

Emittent	Wert
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	504
WW Grainger Inc	265
Microsoft Corp	265
Equinor ASA	253
Quanta Services Inc	174
Mercadolibre Inc	161
Comcast Corp	157
Amgen Inc	153
Bio-Rad Laboratories Inc	90
Snap Inc	80

Emittent	Wert
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. EUR
State of Japan	137.097
United States Treasury	66.474
United Kingdom	51.281
French Republic	38.601
Republic of Germany	38.147
Microsoft Corp	20.348
Kingdom of the Netherlands	11.306
Spain	10.992
Kingdom of Belgium	10.537
Apple Inc	10.234

Emittent	Wert
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	32.572
State of Japan	24.823
United Kingdom	11.948
French Republic	10.478
Republic of Germany	9.494
Microsoft Corp	6.758
Merck & Co Inc	4.414
Qualcomm Inc	3.837
Honeywell International Inc	3.823
Netflix Inc	3.742

Emittent	Wert
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	235
Microsoft Corp	150
State of Japan	105
Seagen Inc	70
Netflix Inc	69
Tokyo Electron Ltd	54
Fast Retailing Co Ltd	52
Humana Inc	46
Nippon Telegraph & Telephone Corp	44
Costco Wholesale Corp	43

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR
State of Japan	9.983
United States Treasury	1.618
Microsoft Corp	867
United Kingdom	846
French Republic	561
Republic of Germany	553
Republic of Austria	241
Apple Inc	232
Booking Holdings Inc	222
Netflix Inc	213

Emittent	Wert
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	62.775
State of Japan	48.403
French Republic	43.185
Republic of Germany	42.697
United Kingdom	26.884
Kingdom of the Netherlands	22.262
Republic of Austria	18.823
Canada	14.978
RLJ Lodging Trust	14.078
Veris Residential Inc	14.078

Emittent	Wert
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	31.740
Microsoft Corp	13.139
State of Japan	9.426
Apple Inc	8.304
Procter & Gamble Co	5.289
United Kingdom	5.027
Uber Technologies Inc	4.728
Booking Holdings Inc	4.435
Republic of Germany	3.875
Dollar General Corp	3.769

Emittent	Wert
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	1.102
Advanced Micro Devices Inc	579
Canada	504
Nike Inc	470
Republic of Austria	427
State of Japan	344
Constellation Brands Inc	324
CMS Energy Corp	313
Nextera Energy Inc	300
Dexcom Inc	257

Emittent	Wert
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	18.946
United Kingdom	6.487
Republic of Germany	5.101
French Republic	5.099
Republic of Austria	5.023
Canada	4.617
Prologis Inc	4.390
Nike Inc	4.143
Advanced Micro Devices Inc	3.742
State of Japan	3.036

Emittent	Wert
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	354.932
French Republic	142.790
Canada	78.307
Republic of Germany	71.652
United States Treasury	63.967
Republic of Austria	53.371
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	47.530
Republic of Finland	46.371
Kingdom of the Netherlands	34.633
Kingdom of Belgium	34.347

# iSHARES II PLC

## EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	51.405
French Republic	45.530
Republic of Germany	29.076
United Kingdom	20.637
Republic of Austria	15.580
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	13.766
Republic of Finland	9.829
Alkermes Plc	7.921
Stanley Black & Decker Inc	7.779
Darden Restaurants Inc	7.779

Emittent	Wert
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	15.856
State of Japan	8.612
United Kingdom	8.141
French Republic	7.764
Republic of Germany	5.901
Microsoft Corp	3.199
Merck & Co Inc	2.180
Honeywell International Inc	2.164
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	2.127
Amazon.com Inc	2.036

Emittent	Wert
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD
Microsoft Corp	1.702
Honeywell International Inc	778
United States Treasury	556
French Republic	552
United Kingdom	551
Pfizer Inc	509
State of Japan	478
Netflix Inc	464
Applied Materials Inc	445
Charles Schwab Corp	433

Emittent	Wert
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR
United States Treasury	291
United Kingdom	106
Republic of Germany	105
French Republic	104
Eni SpA	72
WW Grainger Inc	72
Repsol SA	72
Microsoft Corp	72
Iberdrola SA	70
Equinor ASA	68

Emittent	Wert
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
United States Treasury	8.913
Republic of Germany	4.575
French Republic	4.400
United Kingdom	4.107
Microsoft Corp	2.454
Kingdom of the Netherlands	2.000
Canada	1.610
Alphabet Inc	1.595
Republic of Austria	1.288
WW Grainger Inc	1.061

Emittent	Wert
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. USD
Micron Technology Inc	569
Bank of America Corp	569
Amazon.com Inc	569
Abbvie Inc	371
Meta Platforms Inc	337
Microsoft Corp	279
Dexcom Inc	246
Broadcom Inc	191
Coca-Cola Co	178
Lennar Corp	144

## iSHARES II PLC

### EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

#### Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	907
Canada	460
Nike Inc	429
Advanced Micro Devices Inc	379
Republic of Austria	363
State of Japan	314
Constellation Brands Inc	295
Daiichi Sankyo Co Ltd	231
Freeport-McMoran Inc	230
Qorvo Inc	221

Emittent	Wert
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	4.167
French Republic	2.189
Republic of Germany	2.133
Microsoft Corp	2.010
Kingdom of the Netherlands	1.539
United Kingdom	1.281
Nextera Energy Inc	1.096
Dexcom Inc	939
Canada	871
Novartis AG	854

Emittent	Wert
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. EUR
State of Japan	9.712
United Kingdom	5.734
United States Treasury	5.707
Toyota Motor Corp	2.769
Cisco Systems Inc	1.929
Invesco QQQ Trust Series 1	1.144
Vanguard Total World Stock ETF	781
Bandai Namco Holdings Inc	651
BAE Systems Plc	622
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	587

Emittent	Wert
iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. GBP
State of Japan	27.878
United Kingdom	6.127
French Republic	5.953
Republic of Germany	4.999
United States Treasury	4.666
Spain	2.047
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.081
Vale SA	1.021
Kingdom of the Netherlands	968
Microsoft Corp	287

Emittent	Wert
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	50.356
United Kingdom	36.569
French Republic	28.971
Microsoft Corp	26.308
Republic of Germany	25.712
Spain	23.741
NVIDIA Corp	13.671
Alphabet Inc	12.060
Amazon.com Inc	11.560
Netflix Inc	8.610

Emittent	Wert
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	7.687
Microsoft Corp	2.616
Netflix Inc	1.592
Seagen Inc	1.250
Qualcomm Inc	1.150
Merck & Co Inc	1.131
Procter & Gamble Co	1.031
NVIDIA Corp	981
Tokyo Electron Ltd	976
Eli Lilly & Co	957

Die von einem Einzelemittenten im Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und im Freiverkehr gehandelten DFI als Sicherheiten hereingenommenen Wertpapiere überstiegen zum Geschäftsjahresende in keinem Fall 20 % des NIW eines jeweils betroffenen Fonds.

Keiner der Fonds war zum Ende des Geschäftsjahres voll durch von einem EU-Mitgliedstaat begebene oder garantierte Wertpapiere abgesichert.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

### Glossar und wichtigste Definitionen

Die nachstehenden Angaben im regelmäßigen Bericht beziehen sich auf das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023, den „Bezugszeitraum“.

Alle für die Anlagen des Fonds dargestellten Daten und andere offen gelegten quantitativen Messgrößen wurden auf Grundlage des durchschnittlichen Werts der Anlagen berechnet, die an oder um jedes anwendbare Datum der Neugewichtung des Referenzindex des Fonds innerhalb des Bezugszeitraums gehandelt und gehalten wurden, für den die betreffenden Fonds die Kriterien eines Fonds nach Artikel 8 erfüllen. Bei den Kennzahlen, die mit Nachhaltigkeitsindikatoren dargestellt werden, bezieht sich die entsprechende Kennzahlenberechnung auf die Anlagen, für die zugrunde liegende ESG-Daten verfügbar sind, und nicht auf alle vom Fonds gehaltenen Anlagen.

Alle diese Daten sind ungeprüft und wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Der Begriff „Vermögenswerte“ bezeichnet den Gesamtwert der vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen Anlagen.

Die Anlagen umfassen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gemäß Artikel 53 der technischen Regulierungsstandards im Rahmen der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288. Nach FRS 102 müssen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente jedoch getrennt behandelt werden. Für die Zwecke des gesamten Jahresberichts wird es daher eine unterschiedliche Darstellung geben.

Nachhaltige Investitionen: BlackRock definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Emittenten oder Wertpapiere, die zu einem Umweltziel oder sozialen Ziel beitragen, keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und bei denen die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. BlackRock bezieht sich auf einschlägige Rahmenwerke für Nachhaltigkeit, um die Ausrichtung der Investition auf Umweltziele oder soziale Ziele zu ermitteln.

Keine erhebliche Beeinträchtigung („DNSH“): Die von BlackRock durchgeführte Bewertung, um festzustellen, ob eine Investition keines der Umweltziele oder sozialen Ziele der SFDR erheblich beeinträchtigt. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob eine Investition eine erhebliche Beeinträchtigung darstellt. In diesem Zusammenhang werden sowohl Daten von Dritten als auch grundlegende Erkenntnisse berücksichtigt. Die Investitionen werden anhand dieser Kriterien mit Hilfe von systembasierten Kontrollen überprüft. Investitionen, die als eine erhebliche Beeinträchtigung verursachend eingestuft werden, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

Nachhaltigkeitsfaktoren: Die Bereiche Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption und Bestechung

### Haftungsausschluss

Bestimmte der nachfolgend aufgeführten Informationen (die „Informationen“) wurden BlackRock von Anbietern von Marktdaten zur Verfügung gestellt (von denen einige registrierte Anlageberater gemäß dem Investment Advisers Act von 1940 sein können, jeweils ein „Informationsanbieter“). Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des jeweiligen Informationsanbieters weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Informationen wurden der US-Börsenaufsicht SEC oder einer anderen Aufsichtsbehörde weder vorgelegt noch von dieser genehmigt. Die Informationen dürfen nicht zur Erstellung abgeleiteter Werke oder in Verbindung mit einem Kauf- oder Verkaufsangebot oder einer Werbung oder Empfehlung für ein Wertpapier, ein Finanzinstrument oder ein Produkt oder eine Handelsstrategie verwendet werden. Ebenfalls sollten sie nicht als ein Hinweis oder eine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Vorhersage oder Prognose verstanden werden. Die Informationen werden in vorliegender Form bereitgestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das gesamte Risiko der Nutzung der Informationen, die er entweder selber vornimmt oder zulässt. Der Informationsanbieter macht keine Zusicherungen und übernimmt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien (die ausdrücklich abgelehnt werden), noch haftet er für Fehler oder Auslassungen in den Informationen oder für in diesem Zusammenhang entstehende Schäden. Durch das Vorstehende wird keine Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann. Die Informationsanbieter gelten in Bezug auf die Bestimmungen dieses Absatzes als begünstigte Dritte und sind berechtigt, diese Bestimmungen gegenüber Dritten durchzusetzen.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:  
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:  
549300XBRDZ6NG50K294

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von \_\_\_ % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und oder sozialschädlich angesehen werden, wie Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Atomkraft, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB <sup>1</sup>	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %	0,00 %

<sup>1</sup>Die Darstellung der Vergleichsziele wurde an die Darstellung im regelmäßigen Bericht für 2023 angepasst.

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

### Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAls auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### - Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikator		
	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen	Ausschluss von Emittenten mit nachweislichen Verbindungen zu umstrittenen Waffen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	P		
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken		P	
Emissionen in Wasser		P	
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle		P	
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen		F	
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)			F

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Bank Of Nova Scotia 2024-04-15	Banken	0,34 %	Kanada
Amgen Inc 2026-03-02	Basiskonsumgüter	0,31 %	Vereinigte Staaten
General Motors Financial Co Inc 2024-03-08	Zyklische Konsumgüter	0,29 %	Vereinigte Staaten
General Motors Financial Co Inc 2026-01-08	Zyklische Konsumgüter	0,28 %	Vereinigte Staaten
Abbvie Inc 2025-05-14	Basiskonsumgüter	0,28 %	Vereinigte Staaten
Goldman Sachs Group Inc/The MTN 2024-03-03	Banken	0,27 %	Vereinigte Staaten
Oracle Corporation 2025-04-01	Technologie	0,27 %	Vereinigte Staaten
Citigroup Inc 2025-04-24	Banken	0,26 %	Vereinigte Staaten
Morgan Stanley MTN 2025-05-30	Banken	0,25 %	Vereinigte Staaten
Bristol-Myers Squibb Co 2024-07-26	Basiskonsumgüter	0,24 %	Vereinigte Staaten
Bank Of America Corp (Fx-Frn) 2027-01-20	Banken	0,24 %	Vereinigte Staaten
Goldman Sachs Group Inc/The 2025-04-01	Banken	0,23 %	Vereinigte Staaten
J.P. Morgan Chase & Co 2026-04-22	Banken	0,23 %	Vereinigte Staaten
Oracle Corporation 2025-05-15	Technologie	0,22 %	Vereinigte Staaten
Citigroup Inc 2026-04-08	Banken	0,22 %	Vereinigte Staaten

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

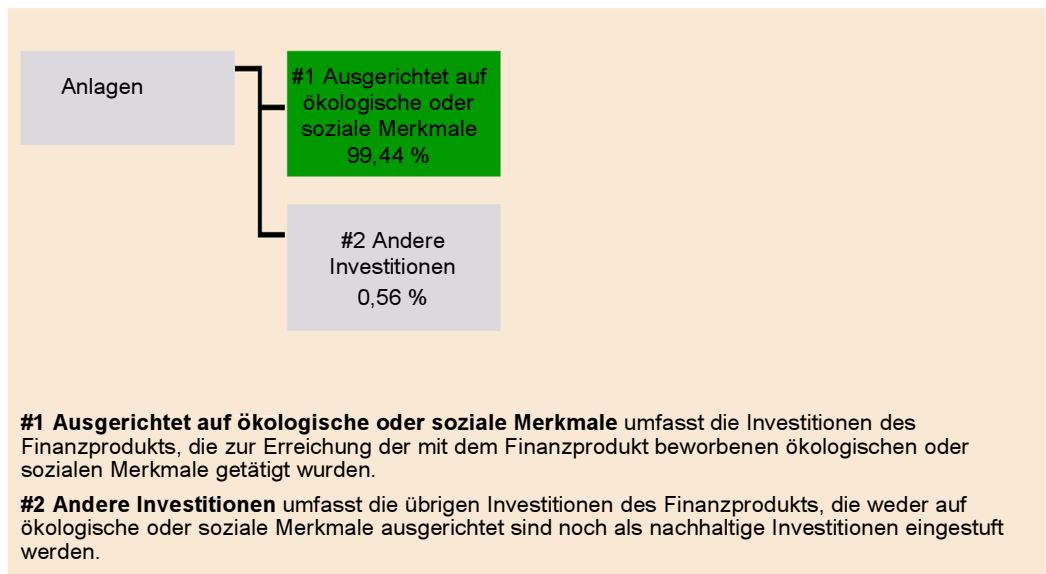
### iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,44 %	100,00 %
#2 Andere Investitionen	0,56 %	0,00 %

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	45,43 %
Technologie	Technologie	10,76 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	5,01 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	4,63 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	3,59 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhandel	3,46 %
Energie	Midstream	2,18 %
Investitionsgüter	Baumaschinen	2,14 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	1,90 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	1,56 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,53 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	1,41 %
Strom	Strom	1,34 %
Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	1,30 %
Versicherungen	Krankenversicherung	1,09 %
Kommunikation	Drahtlos	1,07 %
Energie	Raffinerie	0,35 %
Energie	Ölfelddienstleistungen	0,07 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, unabhängig oder Metalle und Bergbau.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



#### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

#### ● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?

Ja:

In fossiles Gas

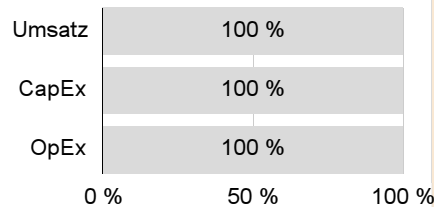
In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

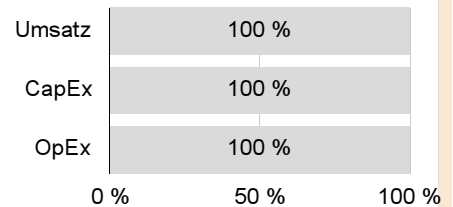
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

#### 1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

#### 2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg US Corporate 0-3 Year Total Return Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter:

<https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %	0,00 %

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	11,21 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	1,52 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %	7,94 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:  
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:  
549300ACEBSC7KEB1S04

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 22,02 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und oder sozialschädlich angesehen werden, wie Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Atomkraft, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas, Verstromung von Kraftwerkskohle, fossile Brennstoffreserven und Waffensysteme/-komponenten/Support-Systeme/-dienstleistungen Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB



## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	22,02 %	k. A. <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB <sup>2</sup>	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %	0,00 %

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

<sup>2</sup>Die Darstellung der Vergleichsziele wurde an die Darstellung im regelmäßigen Bericht für 2023 angepasst.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 22,02 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:

- (1) Emittenten, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
- (2) Emittenten, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO<sub>2</sub>-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.
- (3) festverzinsliche Wertpapiere, die als „grüne Anleihen“ eingestuft wurden.

Um als eine grüne Anleihe eingestuft zu werden, müssen die Erlöse einer Anleihe ausschließlich und formal zur Finanzierung von Projekten verwendet werden, die in eine oder mehrere als ökologisch qualifizierte Kategorie(n) fallen, darunter alternative Energien, Energieeffizienz, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, nachhaltiges Wasser, grünes Bauen und Klimaanpassung.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Emittenten identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Emittenten nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Emittent nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam er nicht als nachhaltige Investition infrage.

Bei Anleihen, die sich als grüne Anleihen qualifizieren, wurde die Bewertung auf Emissionsebene auf der Grundlage der Verwendung der Anleiherlöse durchgeführt, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Daneben flossen bei der Auswahl von grünen Anleihen ein bestimmter Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse ein, um ein Engagement in Anleihen zu vermeiden, die mit Tätigkeiten in Verbindung gebracht werden, die als mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verbunden erachtet werden.

#### **- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der Bewertung der als nachhaltig einzustufenden Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Gemäß dieser Bewertung waren die folgenden Investitionen nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen: (1) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie mindestens 1 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle erzielen, die sehr CO<sub>2</sub>-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beiträgt (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Hinsichtlich grüner Anleihen wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt und vom Indexanbieter auf Emissionsebene bewertet, d. h. auf Grundlage einer Bewertung der Verwendung der Anleiherlöse, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Darüber hinaus wandte der Indexanbieter bei der Auswahl der grünen Anleihen einen Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse an. Mit ihnen soll sichergestellt werden, dass die Erlöse nicht für Tätigkeiten mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verwendet werden. Dazu gehören ein Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse für Anleihen, deren Erlöse im Zusammenhang mit der Gewinnung von und Stromerzeugung durch Kraftwerkskohle, einem erheblichen Verlust an Biodiversität und umstrittenen Waffen verwendet werden.

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Emittenten, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

#### **- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikator		
	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG-Flagge für Kontrollversen	Ausschluss von Emittenten mit nachweislichen Verbindungen zu umstrittenen Waffen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	P		
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken		P	
Emissionen in Wasser		P	
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle		P	
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen		F	
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)			F

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BLK ICS USD LEAF Agency Dist	Finanzunternehmen	1,24 %	Irland
Comcast Corporation 2025-10-15	Kommunikation	0,23 %	Vereinigte Staaten
AT&T Inc 2027-06-01	Kommunikation	0,17 %	Vereinigte Staaten
Comcast Corporation 2028-10-15	Kommunikation	0,15 %	Vereinigte Staaten
CVS Health Corp 2048-03-25	Basiskonsumgüter	0,15 %	Vereinigte Staaten
AT&T Inc 2033-12-01	Kommunikation	0,13 %	Vereinigte Staaten
AT&T Inc 2059-09-15	Kommunikation	0,12 %	Vereinigte Staaten
Bank Of America Corp 2028-12-20	Banken	0,12 %	Vereinigte Staaten
Abbvie Inc 2049-11-21	Basiskonsumgüter	0,11 %	Vereinigte Staaten
Goldman Sachs Group Inc/The 2037-10-01	Banken	0,11 %	Vereinigte Staaten
Pfizer Investment Enterprises Pte 2053-05-19	Basiskonsumgüter	0,11 %	Singapur
AT&T Inc 2053-09-15	Kommunikation	0,11 %	Vereinigte Staaten
J.P. MorganChase & Co 2033-07-25	Banken	0,10 %	Vereinigte Staaten
General Motors Co 2032-10-15	Zyklische Konsumgüter	0,10 %	Vereinigte Staaten
Microsoft Corporation 2052-03-17	Technologie	0,10 %	Vereinigte Staaten

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

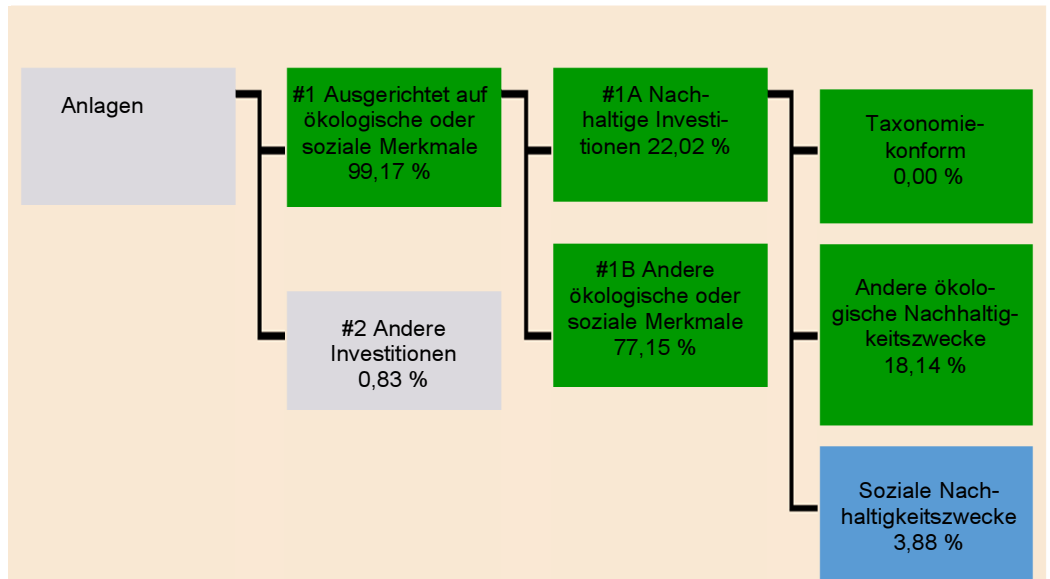
### iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2023	2022
Taxonomiekonform	0,00 %	k. A. <sup>1</sup>
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	18,14 %	k. A. <sup>1</sup>
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	3,88 %	k. A. <sup>1</sup>
#1A Nachhaltige Investitionen	22,02 %	k. A. <sup>1</sup>
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	77,15 %	k. A. <sup>1</sup>
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,17 %	100,00 %
#2 Andere Investitionen	0,83 %	0,00 %

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

#### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	28,57 %
Technologie	Technologie	12,87 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	6,60 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhandel	4,87 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	4,11 %
Kommunikation	Drahtlos	3,74 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	2,97 %
Energie	Midstream	2,81 %
Strom	Strom	2,47 %
Versicherungen	Krankenversicherung	2,22 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,18 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	2,15 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	1,97 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	1,95 %
Kommunikation	Kabel und Satelliten	1,77 %
Transport	Eisenbahnen	1,52 %
Versicherungen	Schaden- und Unfallversicherungen	1,48 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,44 %
Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	1,43 %
Kommunikation	Drahtlos	1,34 %
Versicherungen	Lebensversicherung	1,13 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	1,07 %
Investitionsgüter	Baumaschinen	1,02 %
Energie	Raffinerie	0,51 %
Energie	Ölfelddienstleistungen	0,31 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, unabhängig oder Metalle und Bergbau.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



#### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

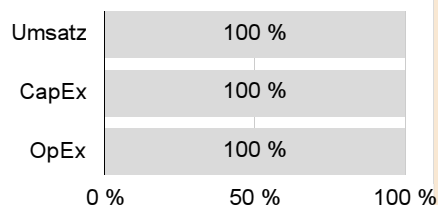
#### ● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?

Ja:
   
 In fossiles Gas       In Kernenergie
   
 Nein

<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

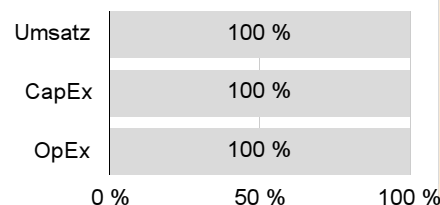
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



● **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 18,14 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



● **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 3,88 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



● **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



● **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg US Aggregate Corporate Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter:

<https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	22,02 %	21,88 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %	0,00 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	15,23 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	22,02 %	19,33 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	2,66 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %	11,02 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:  
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:  
549300PVQ5BQBC816C26

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_\_%

- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 20,30 % an nachhaltigen Investitionen

- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Atomkraft, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas, Verstromung von Kraftwerkskohle, fossile Brennstoffreserven und Waffensysteme/-komponenten/Support-Systeme/-dienstleistungen, Ölsande Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null  
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	20,30 %	k. A. <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0,00 %	0,00 %

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 20,30 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:

- (1) Emittenten, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
- (2) Emittenten, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO<sub>2</sub>-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.
- (3) festverzinsliche Wertpapiere, die als „grüne Anleihen“ eingestuft wurden.

Um als eine grüne Anleihe eingestuft zu werden, müssen die Erlöse einer Anleihe ausschließlich und formal zur Finanzierung von Projekten verwendet werden, die in eine oder mehrere als ökologisch qualifizierte Kategorie(n) fallen, darunter alternative Energien, Energieeffizienz, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, nachhaltiges Wasser, grünes Bauen und Klimaanpassung.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Emittenten identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Emittenten nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Emittent nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam er nicht als nachhaltige Investition infrage.

Bei Anleihen, die sich als grüne Anleihen qualifizieren, wurde die Bewertung auf Emissionsebene auf der Grundlage der Verwendung der Anleiherlöse durchgeführt, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Daneben flossen bei der Auswahl von grünen Anleihen ein bestimmter Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse ein, um ein Engagement in Anleihen zu vermeiden, die mit Tätigkeiten in Verbindung gebracht werden, die als mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verbunden erachtet werden.

#### **- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der Bewertung der als nachhaltig einzustufenden Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Gemäß dieser Bewertung waren die folgenden Investitionen nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen: (1) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie mindestens 1 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle erzielen, die sehr CO<sub>2</sub>-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beiträgt (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Hinsichtlich grüner Anleihen wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt und vom Indexanbieter auf Emissionsebene bewertet, d. h. auf Grundlage einer Bewertung der Verwendung der Anleiherlöse, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Darüber hinaus wandte der Indexanbieter bei der Auswahl der grünen Anleihen einen Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse an. Mit ihnen soll sichergestellt werden, dass die Erlöse nicht für Tätigkeiten mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verwendet werden. Dazu gehören ein Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse für Anleihen, deren Erlöse im Zusammenhang mit der Gewinnung von und Stromerzeugung durch Kraftwerkskohle, einem erheblichen Verlust an Biodiversität und umstrittenen Waffen verwendet werden.

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Emittenten, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

#### **- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikator		
	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen	Ausschluss von Emittenten mit nachweislichen Verbindungen zu umstrittenen Waffen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	P		
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken		P	
Emissionen in Wasser		P	
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle		P	
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen		F	
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)			F

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BLK ICS USD LEAF Agency Dist	Finanzunternehmen	0,78 %	Irland
Transdigm Inc 144A 2026-03-15	Investitionsgüter	0,60 %	Vereinigte Staaten
Directv Financing LLC 144A 2027-08-15	Kommunikation	0,47 %	Vereinigte Staaten
Aadvantage Loyalty IP Ltd 144A 2026-04-20	Transport	0,40 %	Cayman-Inseln
CCO Holdings LLC 144A 2027-05-01	Kommunikation	0,39 %	Vereinigte Staaten
Intelsat Jackson Holdings SA 144A 2030-03-15	Kommunikation	0,38 %	Luxemburg
Transdigm Inc 2027-11-15	Investitionsgüter	0,36 %	Vereinigte Staaten
1011778 BC Unlimited Liability Co 144A 2030-10-15	Zyklische Konsumgüter	0,34 %	Kanada
CCO Holdings LLC 144A 2030-03-01	Kommunikation	0,34 %	Vereinigte Staaten
Aadvantage Loyalty IP Ltd 144A 2029-04-20	Transport	0,34 %	Cayman-Inseln
American Airlines Inc 144A 2025-07-15	Transport	0,33 %	Vereinigte Staaten
Davita Inc 144A 2030-06-01	Basiskonsumgüter	0,33 %	Vereinigte Staaten
CCO Holdings LLC 144A 2031-02-01	Kommunikation	0,32 %	Vereinigte Staaten
CCO Holdings LLC 2032-05-01	Kommunikation	0,32 %	Vereinigte Staaten
CCO Holdings LLC 144A 2030-08-15	Kommunikation	0,30 %	Vereinigte Staaten

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

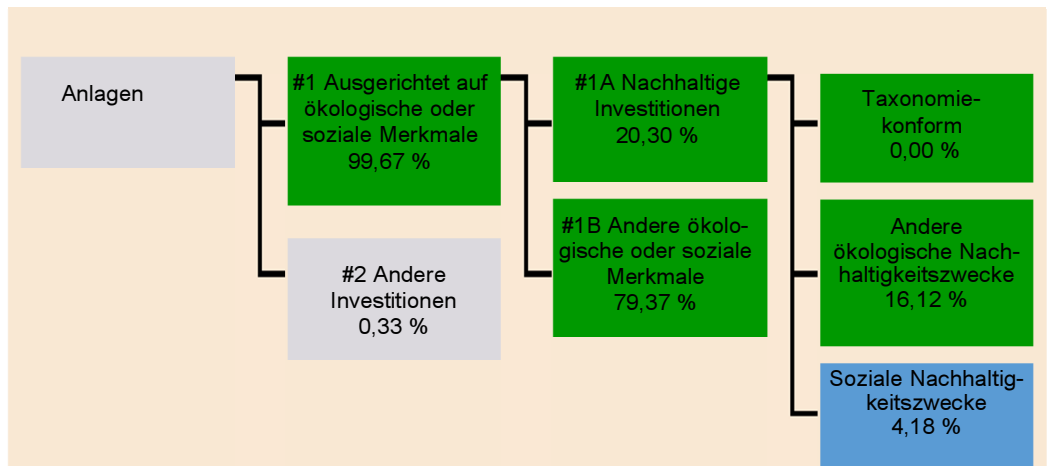
### iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.



## iSHARES II PLC

### NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2023	2022
Taxonomiekonform	0,00 %	k. A. <sup>1</sup>
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	16,12 %	k. A. <sup>1</sup>
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	4,18 %	k. A. <sup>1</sup>
#1A Nachhaltige Investitionen	20,30 %	k. A. <sup>1</sup>
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	79,37 %	k. A. <sup>1</sup>
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,67 %	100,00 %
#2 Andere Investitionen	0,33 %	0,00 %

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

#### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Technologie	Technologie	8,11 %
Kommunikation	Kabel und Satelliten	7,48 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	6,77 %
Energie	Midstream	5,04 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	4,98 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	4,69 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhandel	4,48 %
Kommunikation	Drahtlos	4,10 %
Zyklische Konsumgüter	Freizeit	3,89 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	3,73 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienste	3,70 %
Grundstoffindustrie	Metalle und Bergbau	3,25 %
Transport	Fluggesellschaften	2,69 %
Investitionsgüter	Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	2,56 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	2,47 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	2,46 %
Kommunikation	Drahtlos	2,40 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	2,30 %
Investitionsgüter	Verpackung	2,13 %
Energie	Ölfelddienstleistungen	1,94 %
Zyklische Konsumgüter	Restaurants	1,73 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,67 %
Banken	Banken	1,54 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	1,51 %
Investitionsgüter	Baustoffe	1,49 %
Zyklische Konsumgüter	Logis	1,44 %
Investitionsgüter	Baumaschinen	1,42 %
REITs	Sonstige REITs	1,24 %
Sonstige Industriewerte	Sonstige Industriewerte	1,12 %
Zyklische Konsumgüter	Wohnungsbau	1,08 %
Energie	Raffinerie	0,54 %
Energie	Unabhängig	0,00 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



#### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

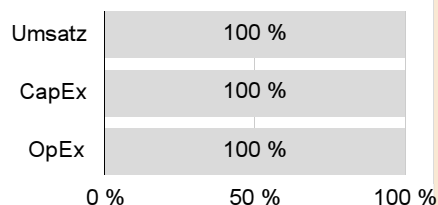
#### ● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?

- Ja:
- In fossiles Gas
  - In Kernenergie
- Nein

<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

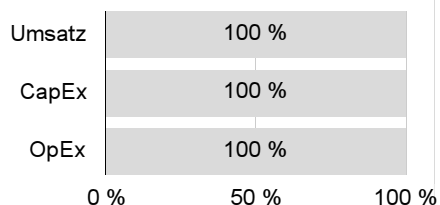
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

#### 1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

#### 2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 16,12 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 4,18 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg US Corporate High Yield Total Return Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter:

<https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	20,30 %	20,48 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0,00 %	0,00 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	11,50 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	20,30 %	13,19 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	19,06 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0,00 %	30,60 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:  
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:  
549300JVQH5M1K8RF54

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 30,17 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und oder sozialschädlich angesehen werden, wie Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Atomkraft, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	30,17 %	k. A. <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB <sup>2</sup>	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %	0,00 %

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

<sup>2</sup>Die Darstellung der Vergleichsziele wurde an die Darstellung im regelmäßigen Bericht für 2023 angepasst.

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 30,17 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:

- (1) Emittenten, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
- (2) Emittenten, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO<sub>2</sub>-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.
- (3) festverzinsliche Wertpapiere, die als „grüne Anleihen“ eingestuft wurden.

Um als eine grüne Anleihe eingestuft zu werden, müssen die Erlöse einer Anleihe ausschließlich und formal zur Finanzierung von Projekten verwendet werden, die in eine oder mehrere als ökologisch qualifizierte Kategorie(n) fallen, darunter alternative Energien, Energieeffizienz, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, nachhaltiges Wasser, grünes Bauen und Klimaanpassung.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Emittenten identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

# ISHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Emittenten nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Emittent nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam er nicht als nachhaltige Investition infrage.

Bei Anleihen, die sich als grüne Anleihen qualifizieren, wurde die Bewertung auf Emissionsebene auf der Grundlage der Verwendung der Anleiheerlöse durchgeführt, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Daneben flossen bei der Auswahl von grünen Anleihen ein bestimmter Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse ein, um ein Engagement in Anleihen zu vermeiden, die mit Tätigkeiten in Verbindung gebracht werden, die als mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verbunden erachtet werden.

#### **- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der Bewertung der als nachhaltig einzustufenden Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Gemäß dieser Bewertung waren die folgenden Investitionen nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen: (1) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie mindestens 1 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle erzielen, die sehr CO<sub>2</sub>-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beiträgt (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Hinsichtlich grüner Anleihen wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt und vom Indexanbieter auf Emissionsebene bewertet, d. h. auf Grundlage einer Bewertung der Verwendung der Anleiheerlöse, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Darüber hinaus wandte der Indexanbieter bei der Auswahl der grünen Anleihen einen Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse an. Mit ihnen soll sichergestellt werden, dass die Erlöse nicht für Tätigkeiten mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verwendet werden. Dazu gehören ein Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse für Anleihen, deren Erlöse im Zusammenhang mit der Gewinnung von und Stromerzeugung durch Kraftwerkskohle, einem erheblichen Verlust an Biodiversität und umstrittenen Waffen verwendet werden.

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Emittenten, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

#### **- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikator		
	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen	Ausschluss von Emittenten mit nachweislichen Verbindungen zu umstrittenen Waffen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	P		
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken		P	
Emissionen in Wasser		P	
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle		P	
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen		F	
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)			F

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BLK ICS USD LEAF Agency Acc T0 Eur	Finanzunternehmen	1,52 %	Irland
Cooperatieve Rabobank UA Regs 2025-07-14	Banken	0,33 %	Niederlande
Goldman Sachs Group Inc/The MTN Regs 2025-03-27	Banken	0,26 %	Vereinigte Staaten
UBS Group AG MTN Regs 2026-10-13	Banken	0,25 %	Schweiz
UBS Group AG MTN Regs 2026-04-02	Banken	0,25 %	Schweiz
Barclays Plc MTN Regs 2025-04-02	Banken	0,24 %	Vereinigtes Königreich
DNB Bank ASA MTN Regs 2023-11-14	Banken	0,24 %	Norwegen
HSBC Holdings Plc Regs 2024-09-06	Banken	0,24 %	Vereinigtes Königreich
Assicurazioni Generali Spa MTN Regs 2024-09-16	Versicherungen	0,24 %	Italien
J.P. MorganChase & Co MTN Regs 2024-01-25	Banken	0,23 %	Vereinigte Staaten
Goldman Sachs Group Inc/The MTN Regs	Banken	0,23 %	Vereinigte Staaten
Bank Of America Corp MTN Regs 2026-10-27	Banken	0,22 %	Vereinigte Staaten
Societe Generale SA MTN Regs 2024-02-15	Banken	0,22 %	Frankreich
BNP Paribas SA MTN Regs 2027-01-23	Banken	0,21 %	Frankreich
Citigroup Inc MTN Regs 2026-07-24	Banken	0,21 %	Vereinigte Staaten

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

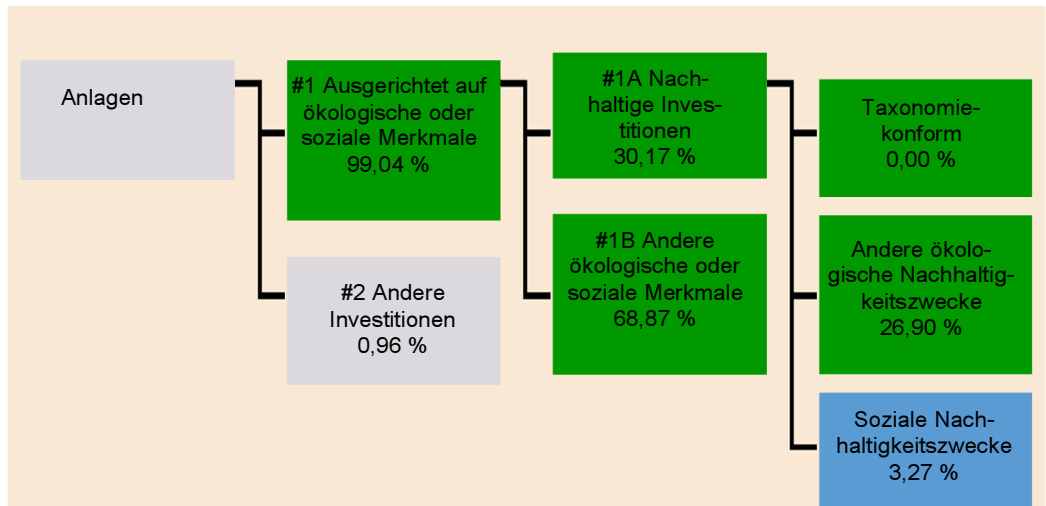
### iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2023	2022
Taxonomiekonform	0,00 %	k. A. <sup>1</sup>
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	26,90 %	k. A. <sup>1</sup>
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	3,27 %	k. A. <sup>1</sup>
#1A Nachhaltige Investitionen	30,17 %	k. A. <sup>1</sup>
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	68,87 %	k. A. <sup>1</sup>
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,04 %	100,00 %
#2 Andere Investitionen	0,96 %	0,00 %

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

#### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	47,31 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	7,19 %
Kommunikation	Drahtlos	3,81 %
Technologie	Technologie	3,25 %
Sonstige Finanzwerte	Sonstige Finanzwerte	3,16 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	3,12 %
Versicherungen	Lebensversicherung	3,01 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	2,57 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	2,55 %
Transport	Transportdienstleistungen	2,53 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	2,50 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,93 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	1,74 %
Strom	Strom	1,53 %
Investitionsgüter	Baustoffe	1,42 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	1,30 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienste	1,28 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,14 %
REITs	Einzelhandel-REITs	1,00 %
Energie	Unabhängig	0,02 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, Midstream, Ölfeldleistungen, Raffinerie oder Metalle und Bergbau.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



#### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

#### ● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?

Ja:

In fossiles Gas

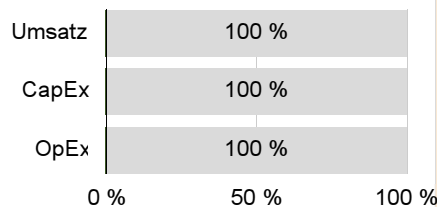
In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

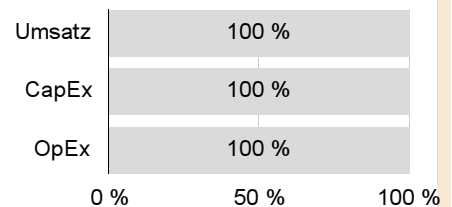
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

#### 1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

#### 2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 26,90 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 3,27 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg EUR Corporate 0-3 Year Total Return Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter:

<https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	30,17 %	30,68 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %	0,00 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	12,12 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	30,17 %	29,32 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	5,69 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %	9,18 %



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Name des Produkts:**  
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF

**Rechtsträgerkennung:**  
54930041E5EPRL6LTH97

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Es wurden <b>damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: _% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 36,16 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden <b>damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: _%   | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>   |

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Atomkraft, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas, Verstromung von Kraftwerkskohle, fossile Brennstoffreserven, Waffensysteme/-komponenten/Support-Systeme  
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null  
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	36,16 %	k. A. <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB <sup>2</sup>	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %	0,00 %

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

<sup>2</sup>Die Darstellung der Vergleichsziele wurde an die Darstellung im regelmäßigen Bericht für 2023 angepasst.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 36,16 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:

- (1) Emittenten, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
- (2) Emittenten, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO<sub>2</sub>-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.
- (3) festverzinsliche Wertpapiere, die als „grüne Anleihen“ eingestuft wurden.

Um als eine grüne Anleihe eingestuft zu werden, müssen die Erlöse einer Anleihe ausschließlich und formal zur Finanzierung von Projekten verwendet werden, die in eine oder mehrere als ökologisch qualifizierte Kategorie(n) fallen, darunter alternative Energien, Energieeffizienz, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, nachhaltiges Wasser, grünes Bauen und Klimaanpassung.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Emittenten identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

**Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Emittenten nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Emittent nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam er nicht als nachhaltige Investition infrage.

Bei Anleihen, die sich als grüne Anleihen qualifizieren, wurde die Bewertung auf Emissionsebene auf der Grundlage der Verwendung der Anleiheerlöse durchgeführt, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Daneben flossen bei der Auswahl von grünen Anleihen ein bestimmter Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse ein, um ein Engagement in Anleihen zu vermeiden, die mit Tätigkeiten in Verbindung gebracht werden, die als mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verbunden erachtet werden.

**- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der Bewertung der als nachhaltig einzustufenden Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Gemäß dieser Bewertung waren die folgenden Investitionen nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen: (1) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie mindestens 1 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle erzielen, die sehr CO<sub>2</sub>-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beiträgt (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Hinsichtlich grüner Anleihen wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt und vom Indexanbieter auf Emissionsebene bewertet, d. h. auf Grundlage einer Bewertung der Verwendung der Anleiheerlöse, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Darüber hinaus wandte der Indexanbieter bei der Auswahl der grünen Anleihen einen Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse an. Mit ihnen soll sichergestellt werden, dass die Erlöse nicht für Tätigkeiten mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verwendet werden. Dazu gehören ein Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse für Anleihen, deren Erlöse im Zusammenhang mit der Gewinnung von und Stromerzeugung durch Kraftwerkskohle, einem erheblichen Verlust an Biodiversität und umstrittenen Waffen verwendet werden.

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Emittenten, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

**- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikator		
	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	P		
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken		P	
Emissionen in Wasser		P	
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle		P	
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen		F	
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)			F

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BLK LEAF Fund Agency Acc TO Eur	Finanzunternehmen	0,34 %	Irland
UBS Group AG MTN Regs 2029-03-01	Banken	0,18 %	Schweiz
Cooperatieve Rabobank UA Regs 2025-07-14	Banken	0,15 %	Niederlande
J.P. Morgan Chase & Co MTN Regs 2030-03-23	Banken	0,12 %	Vereinigte Staaten
Orange SA MTN 2033-01-28	Kommunikation	0,12 %	Frankreich
Cooperatieve Rabobank UA MTN Regs 2026-03-23	Banken	0,11 %	Niederlande
BNP Paribas SA MTN Regs 2027-01-23	Banken	0,11 %	Frankreich
J.P. MorganChase & Co MTN Regs 2027-03-11	Banken	0,11 %	Vereinigte Staaten
Goldman Sachs Group Inc/The MTN Regs 2025-03-27	Banken	0,11 %	Vereinigte Staaten
Hsbc Holdings Plc Regs 2027-06-15	Banken	0,11 %	Vereinigtes Königreich
Credit Agricole SA Regs 2027-03-17	Banken	0,10 %	Frankreich
Goldman Sachs Group Inc/The MTN Regs 2026-07-27	Banken	0,10 %	Vereinigte Staaten
UBS Group AG MTN Regs 2026-04-02	Banken	0,10 %	Schweiz
UBS Group AG MTN Regs 2026-10-13	Banken	0,10 %	Schweiz
Morgan Stanley MTN 2034-01-25	Banken	0,10 %	Vereinigte Staaten

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

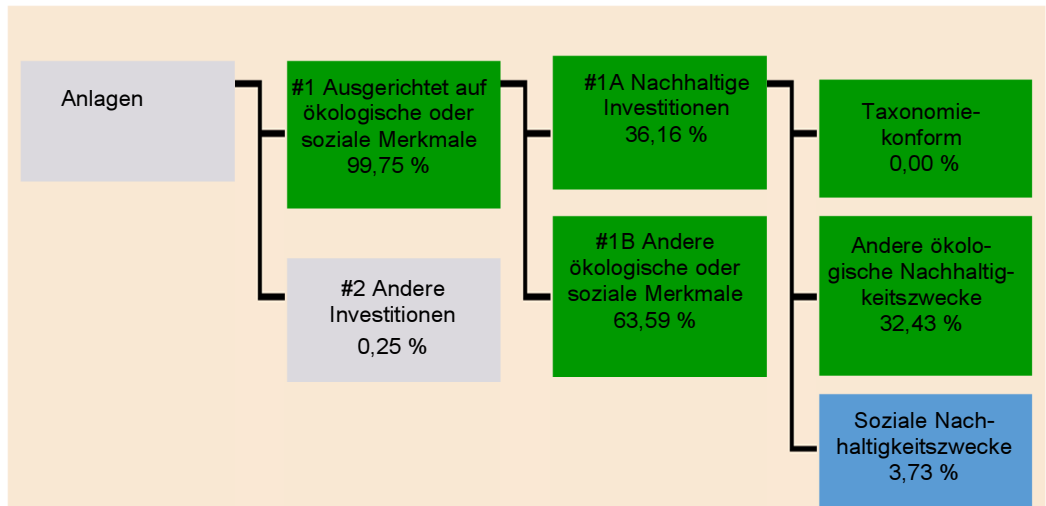
### iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2023	2022
Taxonomiekonform	0,00 %	k. A. <sup>1</sup>
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	32,43 %	k. A. <sup>1</sup>
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	3,72 %	k. A. <sup>1</sup>
#1A Nachhaltige Investitionen	36,16 %	k. A. <sup>1</sup>
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	63,59 %	k. A. <sup>1</sup>
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,75 %	100,00 %
#2 Andere Investitionen	0,25 %	0,00 %

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	39,18 %
Kommunikation	Drahtlos	5,54 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	4,46 %
Technologie	Technologie	4,03 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	3,87 %
Versicherungen	Lebensversicherung	3,48 %
Transport	Transportdienstleistungen	3,37 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	3,33 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	2,95 %
Sonstige Finanzwerte	Sonstige Finanzwerte	2,95 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	2,94 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	2,59 %
Strom	Strom	1,94 %
Investitionsgüter	Baustoffe	1,87 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	1,59 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienste	1,54 %
REITs	Einzelhandel-REITs	1,33 %
REITs	Sonstige REITs	1,18 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,15 %
Versicherungen	Schaden- und Unfallversicherungen	1,15 %
Erdgas	Erdgas	1,11 %
Energie	Raffinerie	0,05 %
Energie	Unabhängig	0,01 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, Midstream, Ölfelddienstleistungen oder Metalle und Bergbau.

### iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



#### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

#### ● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?

Ja:

In fossiles Gas

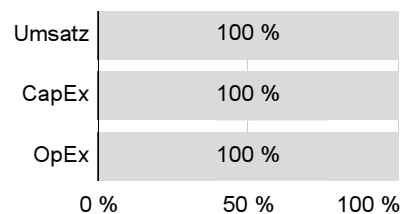
In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

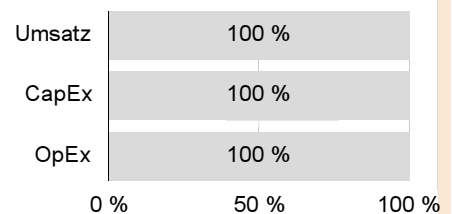
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

#### 1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

#### 2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 32,43 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 3,72 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg Euro Corporate Bond Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter:

<https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	36,16 %	36,35 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %	0,00 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	12,96 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	36,16 %	34,32 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	5,82 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB	0,00 %	9,14 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:  
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:  
549300PZI57VXLNCP178

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von \_\_ % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und oder sozialschädlich angesehen werden, wie Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Atomkraft, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas, Verstromung von Kraftwerkskohle, fossile Brennstoffreserven und Waffensysteme/-komponenten/Support-Systeme/-dienstleistungen  
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen  
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB

# ISHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0,00 %	0,00 %

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### - Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikator		
	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	P		
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken		P	
Emissionen in Wasser		P	
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle		P	
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen		F	
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)			F

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Lloyds Banking Group Plc MTN Regs 2024-06-21	Banken	3,03 %	Vereinigtes Königreich
Loreal SA Regs 2024-03-29	Basiskonsumgüter	2,74 %	Frankreich
Barclays Plc Regs 2026-05-12	Banken	2,68 %	Vereinigtes Königreich
Coloplast Finance BV MTN Regs 2024-05-19	Basiskonsumgüter	2,49 %	Niederlande
Commerzbank AG MTN Regs 2023-11-24	Banken	2,33 %	Deutschland
Ing Groep NV MTN Regs 2023-09-20	Banken	2,30 %	Niederlande
Toronto-Dominion Bank/The MTN Regs 2025-01-20	Banken	2,24 %	Kanada
Bank Of Nova Scotia MTN Regs 2024-02-01	Banken	2,22 %	Kanada
Credit Agricole SA MTN Regs 2025-03-07	Banken	2,20 %	Frankreich
Canadian Imperial Bank Of Commerce MTN Regs 2024-01-26	Banken	2,18 %	Kanada
BNP Paribas SA MTN Regs 2024-06-07	Banken	2,17 %	Frankreich
UBS Group AG MTN Regs 2026-01-16	Banken	2,01 %	Schweiz
Intesa Sanpaolo SPA MTN Regs 2025-03-17	Banken	2,00 %	Italien
Op Corporate Bank Plc MTN Regs 2024-01-18	Banken	1,89 %	Finnland
ABB Finance BV MTN Regs 2024-03-31	Investitionsgüter	1,81 %	Niederlande

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

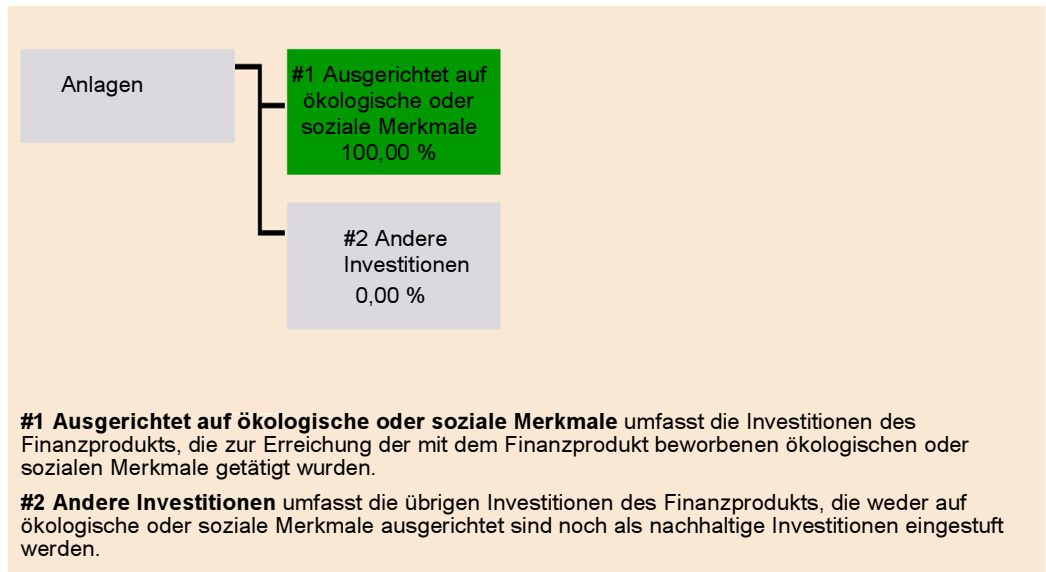
### iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.





# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	100,00 %	100,00 %
#2 Andere Investitionen	0,00 %	0,00 %

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	77,79 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	9,58 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	2,74 %
Investitionsgüter	Baustoffe	2,51 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	2,49 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	1,81 %
Versicherungen	Lebensversicherung	1,69 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	1,61 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerie oder Metalle und Bergbau.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



#### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

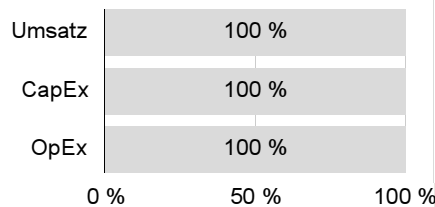
#### ● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?



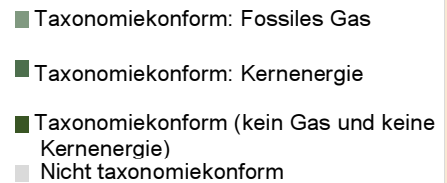
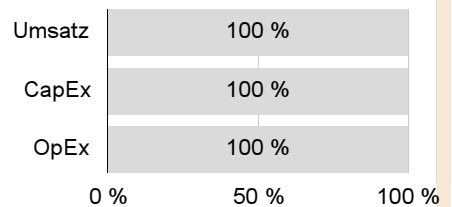
<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg EUR FRN Corporates Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter:

<https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0,00 %	0,00 %

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	1,63 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	3,29 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0,00 %	4,77 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4 a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

### iShares € Green Bond UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, wie die mit dem Finanzprodukt beworbenen nachhaltigen Investitionsziele erreicht werden.

Name des Produkts:  
iShares € Green Bond UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:  
549300S7JJ9OURDMRP60

## Nachhaltiges Investitionsziel

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 98,63 %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,44 %

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von \_\_\_ % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

### Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

In der folgenden Tabelle sind die nachhaltigen Investitionsziele aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen nachhaltigen Investitionszielen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese nachhaltigen Investitionsziele erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene nachhaltige Ziele

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, Atomwaffen

Engagement in als grüne Anleihen klassifizierte Anleihen

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen

Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4 a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

#### ● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen nachhaltigen Investitionsziele gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Engagement in als grüne Anleihen klassifizierte Anleihen	% des Marktwertengagements in grüne Anleihen	99,79 %	98,87 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen wenn Barclays Four Pillar Sectors Level 1 „Corporates“ ist	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	k. A. <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Der Indikator wurde im Februar 2023 in die Anlagestrategie aufgenommen, weshalb über ihn nicht im Rahmen der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung für 2022 berichtet wurde.

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### ● Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Emittenten nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Emittent nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam er nicht als nachhaltige Investition infrage.

Bei Anleihen, die sich als grüne Anleihen qualifizieren, wurde die Bewertung auf Emissionsebene auf der Grundlage der Verwendung der Anleiherlöse durchgeführt, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Daneben flossen bei der Auswahl von grünen Anleihen ein bestimmter Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse ein, um ein Engagement in Anleihen zu vermeiden, die mit Tätigkeiten in Verbindung gebracht werden, die als mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verbunden erachtet werden.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der Bewertung der Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt und vom Indexanbieter auf Emissionsebene bewertet, d. h. auf Grundlage einer Bewertung der Verwendung der Anleiherlöse, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Darüber hinaus wandte der Indexanbieter bei der Auswahl der grünen Anleihen einen Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse an. Mit ihnen soll sichergestellt werden, dass die Erlöse nicht für Tätigkeiten mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verwendet werden. Dazu gehören ein Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse für Anleihen, deren Erlöse im Zusammenhang mit der Gewinnung von und Stromerzeugung durch Kraftwerkskohle, einem erheblichen Verlust an Biodiversität und umstrittenen Waffen verwendet werden.

Der Referenzindex schloss ebenfalls Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen aus. Dazu gehörten Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie: (1) gegen internationale und/oder nationale Standards verstoßen (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) in sehr schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung)

#### - Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4 a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikator		
	Engagement in als grüne Anleihen klassifizierte Anleihen	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)	Ausschluss von Emittenten mit einem roten MSCI-Score für Kontroversen
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	P		
CO2-Fußabdruck	P		
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	P		
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	P		
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	P		
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	P		
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	P		P
Emissionen in Wasser	P		P
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	P		P
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen			F
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen			P
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle			P
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen			P
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)		F	
THG-Intensität (Staatsanleihen & Supranationale)	P		
Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (Staatsanleihen & Supranationale)		P	



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4 a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
France (Republic Of) 2039-06-25	US-Schatzwechsel	4,24 %	Frankreich
European Union Regs 2037-02-04	Staatsnahe Titel	2,11 %	Supranationale
France (Republic Of) 2044-06-25	US-Schatzwechsel	1,76 %	Frankreich
Netherlands (Kingdom Of) 2040-01-15	US-Schatzwechsel	1,75 %	Niederlande
Italy (Republic Of) 2035-04-30	US-Schatzwechsel	1,53 %	Italien
Belgium (Kingdom Of) Regs 2033-04-22	US-Schatzwechsel	1,45 %	Belgien
Italy (Republic Of) 2045-04-30	US-Schatzwechsel	1,32 %	Italien
European Union Regs 2048-02-04	Staatsnahe Titel	1,30 %	Supranationale
Germany (Federal Republic Of) Regs 2030-08-15	US-Schatzwechsel	1,25 %	Deutschland
Germany (Federal Republic Of) Regs 2031-08-15	US-Schatzwechsel	1,17 %	Deutschland
BLK LEAF Fund Agency Acc T0 Eur	Finanzunternehmen	1,08 %	Irland
European Union Regs 2033-02-04	Staatsnahe Titel	1,08 %	Supranationale
Germany (Federal Republic Of) Regs 2025-10-10	US-Schatzwechsel	1,02 %	Deutschland
Ireland (Republic Of) Regs 2031-03-18	US-Schatzwechsel	1,01 %	Irland
Germany (Federal Republic Of) Regs 2027-10-15	US-Schatzwechsel	0,99 %	Deutschland

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4 a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

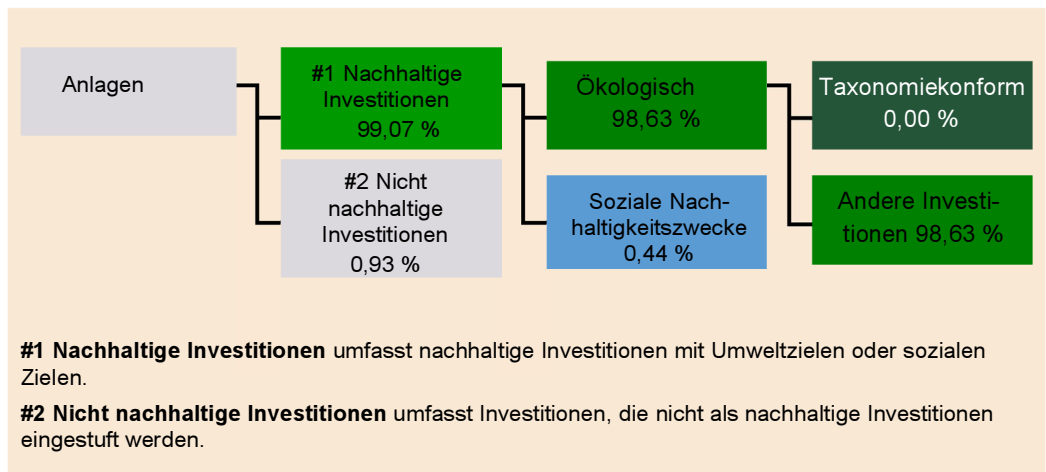
### iShares € Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4 a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2024	2023
Taxonomiekonform	0,00 %	0,00 %
Sonstige	98,63 %	98,87 %
Umwelt	98,63 %	98,87 %
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	0,44 %	0,00 %
#1 Nachhaltige Investitionen	99,07 %	98,87 %
#2 Nicht nachhaltige Investitionen	0,93 %	1,13 %

### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
US-Schatzwechsel	US-Schatzwechsel	22,95 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	19,64 %
Banken	Banken	14,35 %
Staatsnahe Titel	Supranationale	11,15 %
Strom	Strom	6,80 %
Verbrieft	Gedeckte Anleihen	6,65 %
Staatsnahe Titel	Kommunalanleihen	5,97 %
Sonstige Finanzwerte	Sonstige Finanzwerte	2,64 %
Erdgas	Erdgas	1,74 %
Staatsnahe Titel	Staatsanleihen	1,54 %
REITs	Sonstige REITs	1,14 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	1,08 %
Sonstige Versorger	Sonstige Versorger	1,07 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerie oder Metalle und Bergbau.

### iShares € Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



#### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

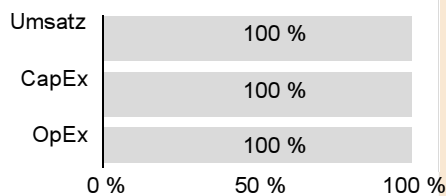
#### ● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?

- Ja:
- In fossiles Gas
  - In Kernenergie
- Nein

<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

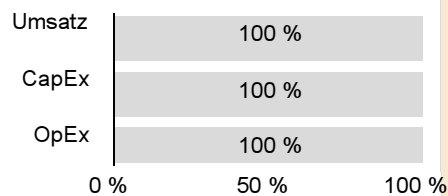
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

#### 1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

#### 2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

\* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4 a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

● **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



\*Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



● **Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen\* mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren?**

Für den Bezugszeitraum waren 98,63 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



● **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 0,44 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



● **Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „Nicht nachhaltige Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein sowie Aktien oder Anteile von OGA und festverzinslichen Wertpapieren (auch als Schuldtitel bekannt), die von Regierungen und regierungsnahen Stellen weltweit begeben wurden. Diese Bestände machten allerdings nicht mehr als 10 % aus. Diese Investitionen dienten ausschließlich dem Liquiditätsmanagement und/oder der Absicherung.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



● **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel des Fonds erreicht?“).

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4 a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens des nachhaltigen Investitionsziels des Fonds bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?

Der Fonds realisierte sein nachhaltiges Investitionsziel durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Engagement in als grüne Anleihen klassifizierte Anleihen	% des Marktwertengagements in grünen Anleihen	99,79 %	99,86 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen wenn Barclays Four Pillar Sectors Level 1 „Corporates“ ist	0,00 %	0,00 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4 a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,50 %
Engagement in als grüne Anleihen klassifizierte Anleihen	% des Marktwertengagements in grüne Anleihen	99,79 %	5,42 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen wenn Barclays Four Pillar Sectors Level 1 „Corporates“ ist	0,00 %	1,15 %
Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	% des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen	0,00 %	0,00 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 genannten Finanzprodukten und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Name des Produkts:**  
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

**Rechtsträgerkennung:**  
549300CQJBZP0SLWX409

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_%  
 in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  
 in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  
 Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 49,41 % an nachhaltigen Investitionen  
 mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  
 mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind  
 mit einem sozialen Ziel  
 Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Atomkraft, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas, Verstromung von Kraftwerkskohle, fossile Brennstoffreserven und Waffensysteme/-komponenten/Support-Systeme/-dienstleistungen, Ölsande  
 Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  
 Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null  
 Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	49,41 %	k. A. <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0,00 %	0,00 %

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 49,41 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:

- (1) Emittenten, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
- (2) Emittenten, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO<sub>2</sub>-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.
- (3) festverzinsliche Wertpapiere, die als „grüne Anleihen“ eingestuft wurden.

Um als eine grüne Anleihe eingestuft zu werden, müssen die Erlöse einer Anleihe ausschließlich und formal zur Finanzierung von Projekten verwendet werden, die in eine oder mehrere als ökologisch qualifizierte Kategorie(n) fallen, darunter alternative Energien, Energieeffizienz, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, nachhaltiges Wasser, grünes Bauen und Klimaanpassung.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital beziehen und Emittenten identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

**Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Emittenten nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Emittent nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam er nicht als nachhaltige Investition infrage.

Bei Anleihen, die sich als grüne Anleihen qualifizieren, wurde die Bewertung auf Emissionsebene auf der Grundlage der Verwendung der Anleiherlöse durchgeführt, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Daneben flossen bei der Auswahl von grünen Anleihen ein bestimmter Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse ein, um ein Engagement in Anleihen zu vermeiden, die mit Tätigkeiten in Verbindung gebracht werden, die als mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verbunden erachtet werden.

**- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der Bewertung der als nachhaltig einzustufenden Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Gemäß dieser Bewertung waren die folgenden Investitionen nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen: (1) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie mindestens 1 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle erzielen, die sehr CO<sub>2</sub>-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beiträgt (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Hinsichtlich grüner Anleihen wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt und vom Indexanbieter auf Emissionsebene bewertet, d. h. auf Grundlage einer Bewertung der Verwendung der Anleiherlöse, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Darüber hinaus wandte der Indexanbieter bei der Auswahl der grünen Anleihen einen Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse an. Mit ihnen soll sichergestellt werden, dass die Erlöse nicht für Tätigkeiten mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verwendet werden. Dazu gehören ein Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse für Anleihen, deren Erlöse im Zusammenhang mit der Gewinnung von und Stromerzeugung durch Kraftwerkskohle, einem erheblichen Verlust an Biodiversität und umstrittenen Waffen verwendet werden.

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Emittenten, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

**- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikator		
	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	P		
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken		P	
Emissionen in Wasser		P	
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle		P	
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen		F	
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)			F

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BLK LEAF Fund Agency Acc TO Eur	Finanzunternehmen	0,64 %	Irland
Telefonica Europe Bv Regs 2079-12-31	Kommunikation	0,58 %	Niederlande
Douglas GmbH Regs 2026-04-08	Zyklische Konsumgüter	0,58 %	Deutschland
Grifols Escrow Issuer Sau Regs 2028-10-15	Basiskonsumgüter	0,57 %	Spanien
Unicredit SPA MTN Regs 2032-01-15	Banken	0,54 %	Italien
Abertis Infraestructuras Finance B Regs 2079-12-31	Transport	0,54 %	Niederlande
Organon & Co Regs 2028-04-30	Basiskonsumgüter	0,52 %	Vereinigte Staaten
Forvia SE Regs 2027-02-15	Zyklische Konsumgüter	0,51 %	Frankreich
Vallourec SA Regs 2026-06-30	Grundstoffindustrie	0,49 %	Frankreich
Forvia SE Regs 2026-06-15	Zyklische Konsumgüter	0,48 %	Frankreich
Commerzbank AG MTN Regs 2026-03-23	Banken	0,48 %	Deutschland
Unipol Gruppo Spa MTN Regs 2025-03-18	Versicherungen	0,47 %	Italien
Intesa Sanpaolo SPA MTN Regs 2026-09-15	Banken	0,47 %	Italien
Softbank Group Corp Regs 2028-04-15	Kommunikation	0,47 %	Japan
Renault SA MTN Regs 2025-06-24	Zyklische Konsumgüter	0,47 %	Frankreich

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

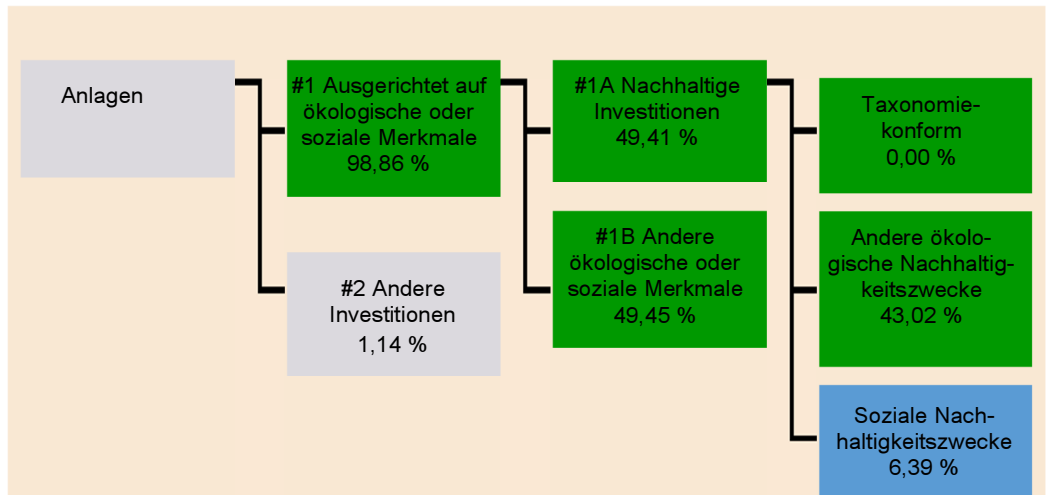
### iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2023	2022
Taxonomiekonform	0,00 %	k. A. <sup>1</sup>
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	43,02 %	k. A. <sup>1</sup>
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	6,39 %	k. A. <sup>1</sup>
#1A Nachhaltige Investitionen	49,41 %	k. A. <sup>1</sup>
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	49,45 %	k. A. <sup>1</sup>
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	98,86 %	100,00 %
#2 Andere Investitionen	1,14 %	0,00 %

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Banken	Banken	20,88 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	11,24 %
Kommunikation	Drahtlos	8,47 %
Kommunikation	Drahtlos	7,53 %
Banken	Banken	5,60 %
Transport	Transportdienstleistungen	3,43 %
Investitionsgüter	Verpackung	2,96 %
Technologie	Technologie	2,96 %
Transport	Fluggesellschaften	2,91 %
Basiskonsumgüter	Gesundheitswesen	2,88 %
Versicherungen	Lebensversicherung	2,40 %
Basiskonsumgüter	Pharmazeutika	2,40 %
Kommunikation	Kabel und Satelliten	2,20 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienste	1,96 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhandel	1,78 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,73 %
Strom	Strom	1,47 %
Investitionsgüter	Baumaschinen	1,42 %
Sonstige Industrierwerte	Sonstige Industrierwerte	1,39 %
Basiskonsumgüter	Konsumgüter	1,31 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,30 %
Grundstoffindustrie	Metalle und Bergbau	1,17 %
Sonstige Versorger	Sonstige Versorger	1,15 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	1,10 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Herstellung	1,07 %
Zyklische Konsumgüter	Logis	1,03 %
Energie	Ölfelddienstleistungen	0,91 %
Energie	Midstream	0,15 %
Energie	Unabhängig	0,08 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert oder Raffinerie.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



#### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

#### ● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?

Ja:

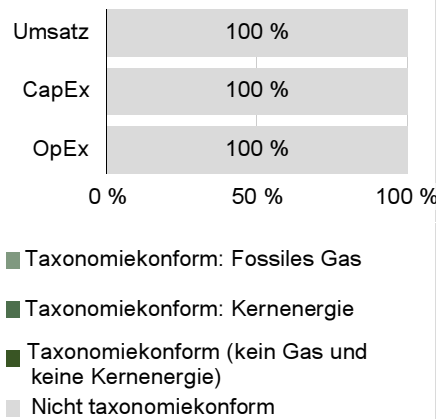
In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

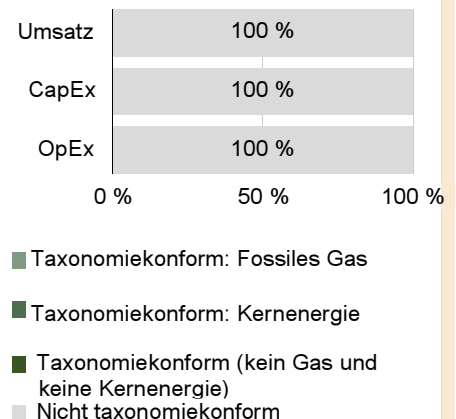
<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 43,02 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 6,39 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelmitteln. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg Pan-European High Yield Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	49,41 %	49,93 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0,00 %	0,00 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	7,07 %
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	49,41 %	33,35 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	24,80 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0,00 %	30,86 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Name des Produkts:**  
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

**Rechtsträgerkennung:**  
549300B6H42544K2YG29

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%

- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von \_\_\_ % an nachhaltigen Investitionen

- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem sozialen Ziel

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

**Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?**

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, umstrittene Waffen, Glücksspiel, militärische Waffen, Atomkraft, Handfeuerwaffen, Tabak

Ausschluss von Emittenten, die nachweislich an ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die nachweislich an ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind	% des Marktwertengagements in Emittenten, die nachweislich an ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind	0,00 %	0,00 %

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikator	
	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG-Score für Kontroversen	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken	P	
Emissionen in Wasser	P	
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle	P	
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)		F

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Ver- Land
Microsoft Corp	Informationstechnologie	10,48 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	3,10 %	Vereinigte Staaten
Unitedhealth Group Inc	Gesundheit	2,81 %	Vereinigte Staaten
Nvidia Corp	Informationstechnologie	2,37 %	Vereinigte Staaten
Visa Inc Class A	Informationstechnologie	1,94 %	Vereinigte Staaten
Mastercard Inc Class A	Informationstechnologie	1,69 %	Vereinigte Staaten
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Informationstechnologie	1,67 %	Taiwan (Republik China)
Abbvie Inc	Gesundheit	1,63 %	Vereinigte Staaten
Tencent Holdings Ltd	Kommunikation	1,41 %	China
ASML Holding NV	Informationstechnologie	1,34 %	Niederlande
Roche Holding Par AG	Gesundheit	1,30 %	Schweiz
Bank of America Corp	Finanzunternehmen	1,27 %	Vereinigte Staaten
Novartis AG	Gesundheit	1,25 %	Schweiz
Astrazeneca Plc	Gesundheit	1,21 %	Vereinigtes Königreich
Cisco Systems Inc	Informationstechnologie	1,13 %	Vereinigte Staaten

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

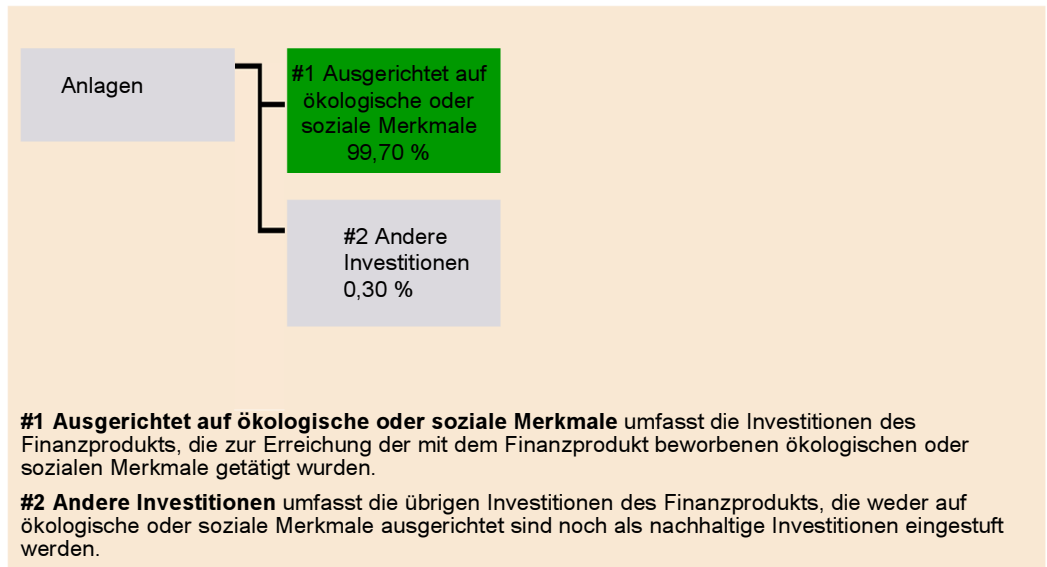
## iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen

Investitionen? Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,70 %	99,98 %
#2 Andere Investitionen	0,30 %	0,02 %

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	20,25 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	10,79 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	8,79 %
Finanzunternehmen	Banken	7,98 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	7,37 %
Industrie	Investitionsgüter	5,42 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	5,19 %
Werkstoffe	Werkstoffe	4,54 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	3,22 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	2,88 %
Versorger	Versorger	2,77 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	2,72 %
Informationstechnologie	Tech-Hardware und -ausrüstung	2,65 %
Industrie	Transport	2,46 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte	1,88 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	1,74 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	1,39 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	1,30 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,29 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	1,15 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasgesellschaften	1,07 %
Energie	Öl- und Gasspeicherung und -transport	0,84 %
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung	0,19 %
Energie	Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen	0,02 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl- und Gasbohrungen oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



#### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

#### ● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?

Ja:

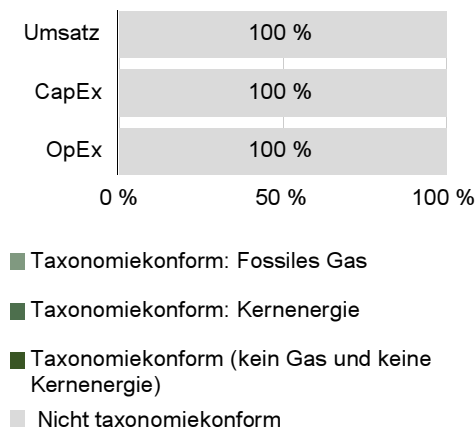
In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

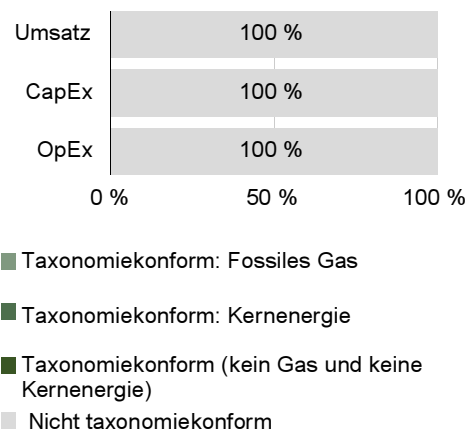
<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



#### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter:

<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Dow Jones Sustainability World Enlarged Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/dow-jones-sustainability-world-index-ex-alcohol-tobacco-gambling-armaments-firearms/#overview>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die nachweislich an ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind	% des Marktwertengagements in Emittenten, die nachweislich an ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind	0,00 %	0,00 %

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	8,27 %
Ausschluss von Emittenten, die nachweislich an ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind	% des Marktwertengagements in Emittenten, die nachweislich an ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind	0,00 %	0,00 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares Global Clean Energy UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:  
iShares Global Clean Energy UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:  
5493001813VO0YXELB52

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja     Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden <b>damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: _% <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li></ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 71,91 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li></ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden <b>damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: _%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  
Engagement in Unternehmen mit einem höheren Score für Engagement in sauberer Energie  
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Handfeuerwaffen, Rüstungsaufträge, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande, Schieferenergie, arktische Öl- und Gasexploration  
Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Global Clean Energy UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2023	2022
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	71,91 %	91,73 %
Engagement in Unternehmen mit einem höheren Score für Engagement in sauberer Energie	% des Marktwertengagements in Scores von mindestens 0,5	100,00 %	100,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden	0,00 %	0,00 %

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 71,91 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in: (1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder (2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO<sub>2</sub>-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

**Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

**- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO<sub>2</sub>-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitragen (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

**- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# ISHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Global Clean Energy UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikator				
	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)	Ausschluss von Unternehmen, die im Bereich der sauberen Energie tätig sind	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG-Kontroversen-Ratings	Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft sind	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) (Scope 1/2/3)		P			
CO2-Fußabdruck		P			
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird		P			
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	P				
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen		P			
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken			P		
Emissionen in Wasser			P		
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle			P		
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen				F	
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)					F

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Global Clean Energy UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
First Solar Inc	Informationstechnologie	8,29 %	Vereinigte Staaten
Enphase Energy Inc	Informationstechnologie	8,00 %	Vereinigte Staaten
Solaredge Technologies Inc	Informationstechnologie	6,40 %	Israel
Vestas Wind Systems	Industrie	4,61 %	Dänemark
Consolidated Edison Inc	Versorger	3,60 %	Vereinigte Staaten
Orsted	Versorger	3,37 %	Dänemark
China Yangtze Power Ltd A	Versorger	3,36 %	China
EDP Energias de Portugal SA	Versorger	2,80 %	Portugal
Iberdrola SA	Versorger	2,40 %	Spanien
Ormat Tech Inc	Versorger	2,32 %	Vereinigte Staaten
Plug Power Inc	Industrie	2,30 %	Vereinigte Staaten
Chubu Electric Power Inc	Versorger	1,99 %	Japan
Sunrun Inc	Industrie	1,89 %	Vereinigte Staaten
Cia Energetica De Minas Gerais Pre	Versorger	1,77 %	Brasilien
Shoals Technologies Group Inc Clas	Industrie	1,74 %	Vereinigte Staaten



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

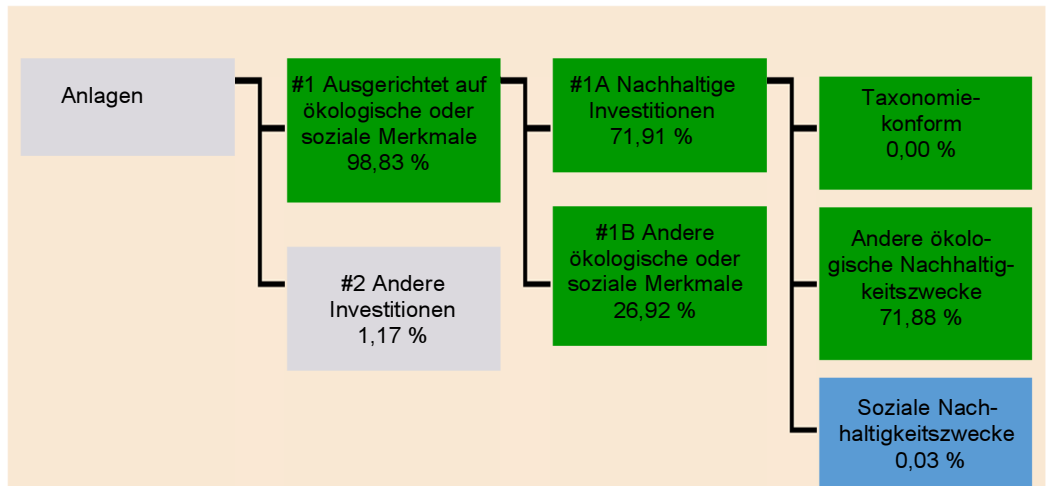
### iShares Global Clean Energy UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen

Investitionen? Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Global Clean Energy UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2023	2022
Taxonomiekonform	0,00 %	k. A. <sup>1</sup>
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	71,88 %	k. A. <sup>1</sup>
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	0,03 %	k. A. <sup>1</sup>
#1A Nachhaltige Investitionen	71,91 %	91,73 %
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	26,92 %	8,24 %
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	98,83 %	99,97 %
#2 Andere Investitionen	1,17 %	0,03 %

<sup>1</sup>Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Versorger	Versorger	44,33 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	29,36 %
Industrie	Investitionsgüter	21,25 %
Werkstoffe	Werkstoffe	2,07 %
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung	1,71 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasraffinerieleistungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Global Clean Energy UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



#### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

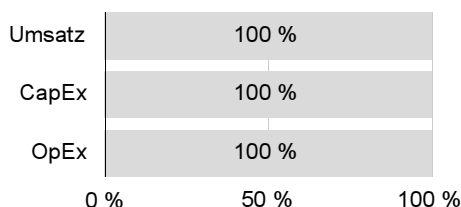
#### ● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?

Ja:
   
 In fossiles Gas       In Kernenergie
   
 Nein

<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

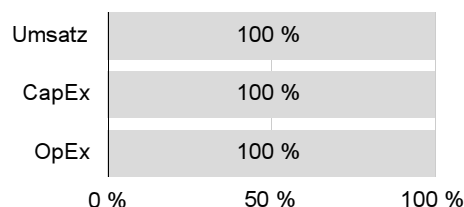
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Global Clean Energy UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 71,87 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 0,03 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter:

<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Global Clean Energy UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des S&P Global BMI Energy Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/sp-global-clean-energy-index/#overview>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	71,91 %	72,58 %
Engagement in Unternehmen mit einem höheren Score für Engagement in sauberer Energie	% des Marktwertengagements in Scores von mindestens 0,5	100,00 %	100,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden.	0,00 %	0,00 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Global Clean Energy UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	71,91 %	0,90 %
Engagement in Unternehmen mit einem höheren Score für Engagement in sauberer Energie	% des Marktwertengagements in Scores von mindestens 0,5	100,00 %	k. A. <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	37,67 %
Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden.	0,00 %	2,14 %

<sup>1</sup>Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordnetem Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „n. zutr.“ angegeben.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

### iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:  
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:  
549300L3MTKRASOKOH78

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja     Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt:  %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt:  %

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 80,46 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Handfeuerwaffen, Rüstungsaufträge, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande, Schieferenergie, arktische Öl- und Gasexploration

Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2023	2022
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	80,46 %	k. A. <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden	0,00 %	0,00 %

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 80,46 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:  
(1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder  
(2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO<sub>2</sub>-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO<sub>2</sub>-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitragen (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

	Nachhaltigkeitsindikator		
	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)	Ausschluss von Emittenten, die gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßen oder Gefahr laufen, dagegen zu verstoßen	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	P		
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen		F	
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)			F

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Weyerhaeuser REIT	Immobilien	7,73 %	Vereinigte Staaten
Svenska Cellulosa B	Werkstoffe	7,49 %	Schweden
Suzano SA	Werkstoffe	6,51 %	Brasilien
International Paper	Werkstoffe	6,21 %	Vereinigte Staaten
Smurfit Kappa Group Plc	Werkstoffe	5,66 %	Irland
Stora Enso Class R	Werkstoffe	5,34 %	Finnland
Potlatchdeltic Corp	Immobilien	4,54 %	Vereinigte Staaten
Rayonier REIT Inc	Immobilien	4,49 %	Vereinigte Staaten
West Fraser Timber Ltd	Werkstoffe	4,44 %	Kanada
Klabin Units SA	Werkstoffe	4,34 %	Brasilien
Holmen Class B	Werkstoffe	4,11 %	Schweden
Westrock	Werkstoffe	4,04 %	Vereinigte Staaten
UPM-Kymmene	Werkstoffe	3,91 %	Finnland
Mondi Plc	Werkstoffe	3,90 %	Vereinigtes Königreich
Oji Holdings Corp	Werkstoffe	3,42 %	Japan

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

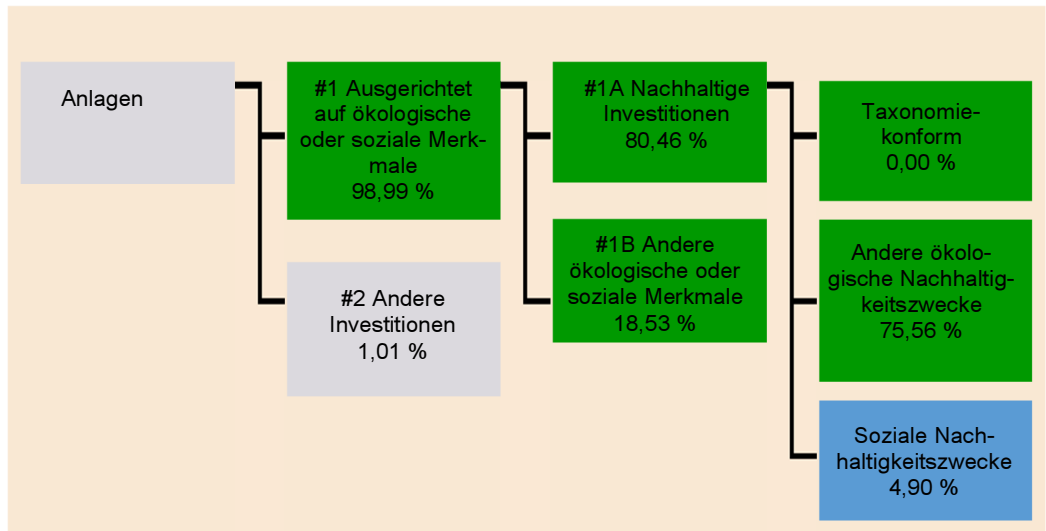
### iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen

Investitionen? Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2023	2022
Taxonomiekonform	0,00 %	k. A. <sup>1</sup>
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	75,56 %	k. A. <sup>1</sup>
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	4,90 %	k. A. <sup>1</sup>
#1A Nachhaltige Investitionen	80,46 %	k. A. <sup>1</sup>
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	18,53 %	k. A. <sup>1</sup>
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	98,99 %	99,57 %
#2 Andere Investitionen	1,01 %	0,43 %

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

#### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Werkstoffe	Werkstoffe	78,05 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	16,77 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	3,33 %
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung	0,84 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasraffinerieleistungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



#### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

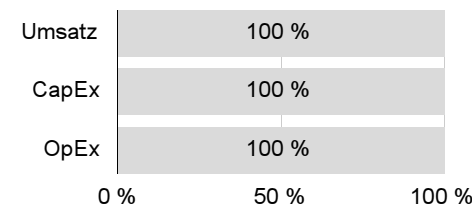
#### ● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?



<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

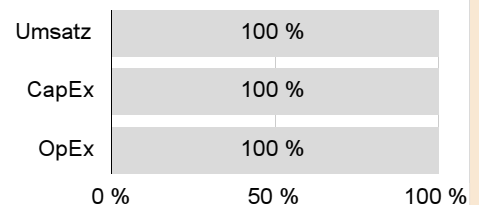
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

#### 1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

#### 2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 75,57 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 4,90 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter:

<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des S&P Global BMI Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter:

<https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-global-timber-and-forestry-index/#overview>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	80,46 %	81,18 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden.	0,00 %	0,00 %

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	80,46 %	27,42 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	6,91 %
Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden	0,00 %	1,39 %



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares Global Water UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:  
iShares Global Water UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:  
549300QB096Y8KH24E65

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja     Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden <b>damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: _% <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li></ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 56,65 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li></ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden <b>damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: _%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Handfeuerwaffen, Rüstungsaufträge, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande, Schieferenergie, arktische Öl- und Gasexploration  
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Global Water UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2023	2022
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	56,65 %	k. A. <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

#### ...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 56,65 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:  
(1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder  
(2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO<sub>2</sub>-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

**Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

**- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO<sub>2</sub>-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitragen (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

**- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Global Water UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

	Nachhaltigkeitsindikator		
	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)	Ausschluss von Emittenten, die gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßen oder Gefahr laufen, dagegen zu verstoßen	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	P		
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen		F	
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)			F

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Global Water UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
American Water Works Inc	Versorger	7,90 %	Vereinigte Staaten
Xylem Inc	Industrie	7,84 %	Vereinigte Staaten
United Utilities Group Plc	Versorger	5,85 %	Vereinigtes Königreich
Severn Trent Plc	Versorger	5,80 %	Vereinigtes Königreich
Essential Utilities Inc	Versorger	5,00 %	Vereinigte Staaten
Ecolab Inc	Werkstoffe	3,95 %	Vereinigte Staaten
Stantec Inc	Industrie	3,94 %	Kanada
Tetra Tech Inc	Industrie	3,93 %	Vereinigte Staaten
Geberit AG	Industrie	3,92 %	Schweiz
Pentair	Industrie	3,70 %	Vereinigtes Königreich
Advanced Drainage Systems Inc	Industrie	2,60 %	Vereinigte Staaten
Companhia de Saneamento Basico Do	Versorger	2,45 %	Brasilien
Valmont Inds Inc	Industrie	2,34 %	Vereinigte Staaten
ACWA Power Co	Versorger	2,23 %	Saudi-Arabien
Georg Fischer AG	Industrie	2,18 %	Schweiz

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

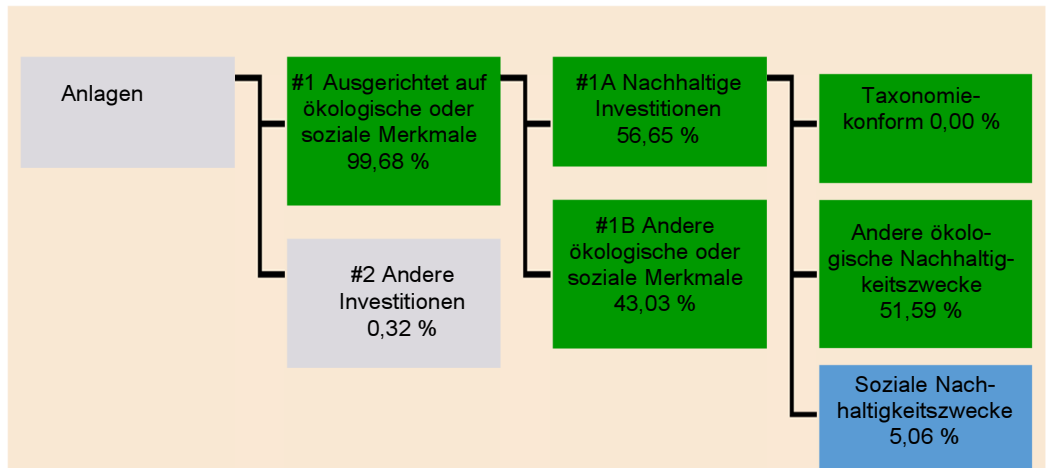
### iShares Global Water UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen

#### Investitionen? Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Global Water UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2023	2022
Taxonomiekonform	0,00 %	k. A. <sup>1</sup>
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	51,59 %	k. A. <sup>1</sup>
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	5,06 %	k. A. <sup>1</sup>
#1A Nachhaltige Investitionen	56,65 %	k. A. <sup>1</sup>
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	43,03 %	k. A. <sup>1</sup>
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,68 %	99,59 %
#2 Andere Investitionen	0,32 %	0,41 %

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	44,86 %
Versorger	Versorger	40,50 %
Werkstoffe	Werkstoffe	6,34 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	4,65 %
Informationstechnologie	Tech-Hardware und -ausrüstung	1,63 %
Energie	Öl- und Gas-ausrüstung und -dienstleistungen	0,76 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Global Water UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



#### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

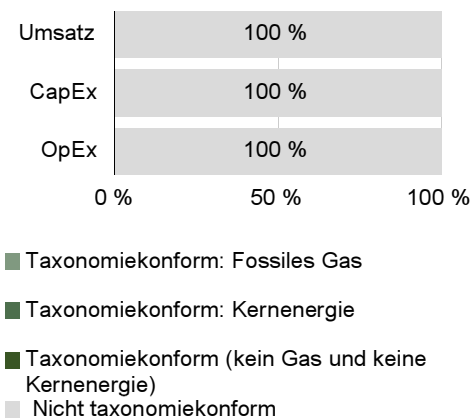
#### Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?

- Ja:
- In fossiles Gas
  - In Kernenergie
- Nein

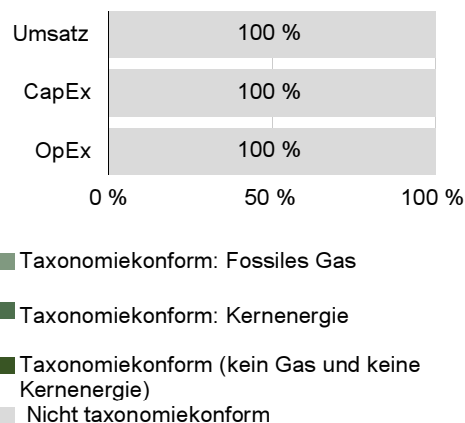
<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)


### iShares Global Water UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.

  
Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 51,59 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 5,06 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter:

<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares Global Water UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des S&P Global BMI Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/sp-global-water-index/#overview>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	56,65 %	56,92 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	56,65 %	27,58 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	7,01 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	1,37 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Name des Produkts:**  
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF

**Rechtsträgerkennung:**  
549300SPK21S3B053332

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja     Nein

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Es wurden <b>damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li></ul> | <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von __ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li></ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden <b>damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __%  | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>  |

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Ausschluss von Emittenten mit einem JESG-ESG-Rating unter 5
- Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie Kraftwerkskohle, Tabak, Waffen
- Engagement in als grüne Anleihen klassifizierte Anleihen
- Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2023	2022
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem JESG-ESG-Rating von B und unter 5	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem JESG-ESG-Rating von B und unter 5	0,00 % <sup>1</sup>	0,00 %
Engagement in als „grün“ gekennzeichnete Anleihen	% des Marktwertengagements in grünen Anleihen	1,73 % <sup>2</sup>	1,22 %

<sup>1</sup>Der Datenanbieter für diesen Indikator wurde im Juli 2023 von RepRisk auf Maplecroft aktualisiert. Die Zahl spiegelt die Leistung des Fonds in Bezug auf diesen Indikator unter Verwendung von Daten des entsprechenden Datenanbieters für die jeweiligen Zeiträume des Bezugszeitraums wider.

<sup>2</sup>Dieses Engagement in grünen Anleihen wurde anhand von Daten der Climate Bond Initiative und des Barclays MSCI Green Bond Index berechnet.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### **- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### **- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikator			
	Ausschluss von Emittenten, die % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle erzielen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden	Erhöhtes gewichtetes Engagement für als „grün“ gekennzeichnete Anleihen
Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	P			
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen		F		
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)			F	
THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird				P
Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen				P

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Uruguay (Oriental Republic Of) 2050-06-18	Staatsnahe Titel	0,95 %	Uruguay
Kuwait State Of (Government) MTN Regs 2027-03-20	Staatsnahe Titel	0,80 %	Kuwait
Uruguay (Oriental Republic Of) 2055-04-20	Staatsnahe Titel	0,61 %	Uruguay
Kazakhstan (Republic Of) MTN Regs 2025-07-21	Staatsnahe Titel	0,57 %	Kasachstan
Ecuador Republic Of (Government) Regs 2035-07-31	Staatsnahe Titel	0,56 %	Ecuador
Argentina Republic Of Government 2035-07-09	Staatsnahe Titel	0,52 %	Argentinien
Qatar (State Of) Regs 2048-04-23	Staatsnahe Titel	0,52 %	Katar
Republic Of Hungary 2041-03-29	Staatsnahe Titel	0,51 %	Ungarn
Uruguay (Oriental Republic Of) 2031-01-23	Staatsnahe Titel	0,50 %	Uruguay
Qatar (State Of) Regs 2049-03-14	Staatsnahe Titel	0,50 %	Katar
BLK ICS USD LEAF Agency Dist	Finanzunternehmen	0,48 %	Irland
Jamaica (Government) 2045-07-28	Staatsnahe Titel	0,47 %	Jamaika
Hungary (Government) Regs 2029-06-16	Staatsnahe Titel	0,47 %	Ungarn
Hungary (Republic Of) Regs 2031-09-22	Staatsnahe Titel	0,46 %	Ungarn
Brazil Federative Republic Of (Go 2025-01-07)	Staatsnahe Titel	0,45 %	Brasilien

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

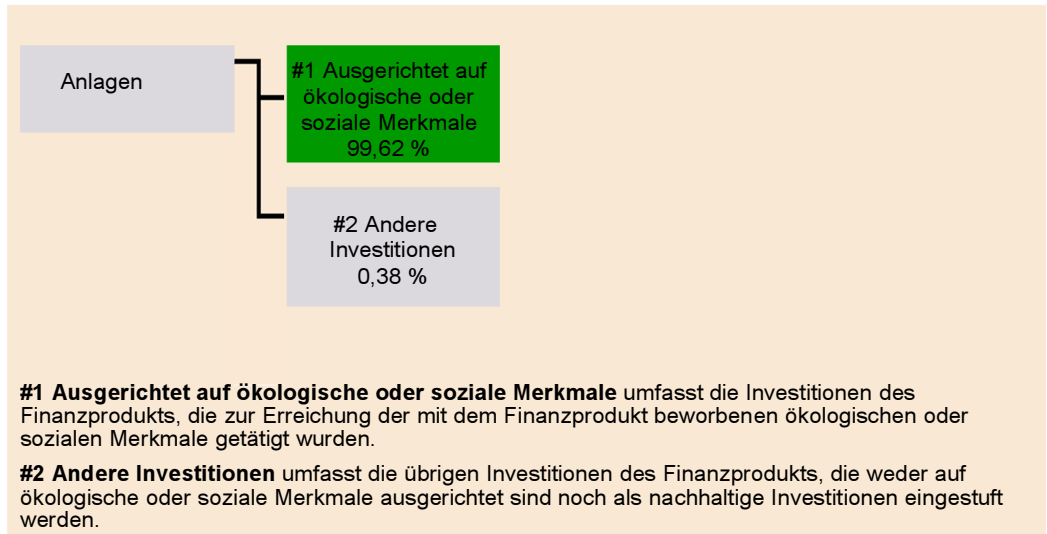
### iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.





# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2023	2022
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,62 %	100,00 %
#2 Andere Investitionen	0,38 %	0,00 %

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Staatsnahe Titel	Staatsanleihen	89,53 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	10,09 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerie oder Metalle und Bergbau.

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

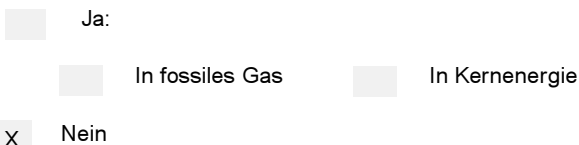
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



#### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

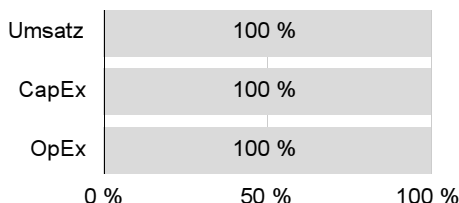
#### ● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?



<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

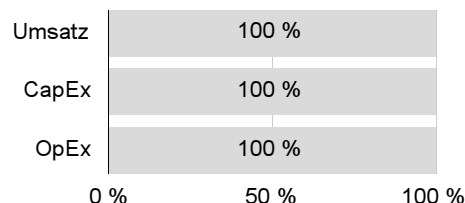
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

#### 1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

#### 2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter:

<https://www.jpmorgan.com/content/dam/jpm/cib/complex/content/markets/composition-docs/pdf-30.pdf>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Ausschluss von Emittenten mit einem JESG-ESG-Rating unter 5	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem JESG-ESG-Rating unter 5	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Engagement in als grüne Anleihen klassifizierte Anleihen	% des Marktwertengagements in grünen Anleihen	1,73 %	1,72 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %

## iSHARES II PLC

### NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

##### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von Emittenten mit einem JESG-ESG-Rating unter 5	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem JESG-ESG-Rating unter 5	0,00 %	10,54 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Engagement in als „grün“ gekennzeichnete Anleihen	% des Marktwertengagements in grünen Anleihen	1,73 %	1,23 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßen werden	0,00 %	5,60 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:  
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:  
549300GEZRZ2BD5K0H39

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja     X Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 53,24 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO<sub>2</sub>-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben

Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie z. B. umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Abbau von Kraftwerkskohle, Öl und Gas, Ölsande, Stromerzeugung (im Zusammenhang mit der Verstromung von Kraftwerkskohle, Flüssigbrennstoffen und Erdgas)

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1

Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index

Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index

Verbesserung beim gewichteten Durchschnitt des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index

Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score im Vergleich zum übergeordneten Index

Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index

Reduktion (50 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC

---

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2023	2022
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	53,24 %	58,22 %
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO <sub>2</sub> -Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO <sub>2</sub> -Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch übergeordneten Index reduziert ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO <sub>2</sub> -Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch übergeordneten Index reduziert haben	48,88 %	52,13 %
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1-, -2- und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	54,98 %	61,11 %
Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität	Jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum	12,30 %	8,95 % <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %	n. zutr. <sup>2</sup>
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	Gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz	11,73	31,21
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	% des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung	-0,50 % <sup>3</sup>	0,58 %
Verbesserung beim gewichteten Durchschnitt des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index	Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	1,98 <sup>3</sup>	1,27
Verbesserung (10 %) beim gewichteten Durchschnitt des Low Carbon Transition Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score gegenüber dem übergeordneten Index	9,73 % <sup>3</sup>	10,00 %
Reduktion (50 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	100,00% <sup>4</sup>	n. zutr. <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Der Hauptgrund für die Abweichung in der Leistung dieses Nachhaltigkeitsindikators von den



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

angestrebten 10 % liegt darin, dass der Optimierungsprozess des Indexanbieters zwar sicherstellt, dass die Dekarbonisierungsrate des Index größer oder gleich 10 % im Vergleich zum übergeordneten Index ist, die Dekarbonisierungsrate aber zum Zeitpunkt der Neugewichtung unter 10 % liegen kann, da die Kurse in den neun Tagen zwischen der Ermittlung der Indexgewichtungen und dem Neugewichtungstermin des Index schwanken können.

<sup>2</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

<sup>3</sup>Die gesamten Portfoliowerte für jeden Nachhaltigkeitsindikator werden als Durchschnitt der realisierten Werte am oder um jeden Neugewichtungstermin des jeweiligen Index im Bezugszeitraum berechnet. In einigen Fällen kann es aufgrund von Marktbewegungen zwischen der Indexüberprüfung und dem tatsächlichen Neugewichtungstermin/Berichtstermin oder aufgrund von Unterschieden in der Gewichtung der Portfoliobestände im Vergleich zum Index zu Abweichungen der realisierten Werte von den Zielen kommen, die durch den Indexaufbauprozess erreicht werden.

<sup>4</sup>MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu fossilen Brennstoffreserven für Unternehmen, die Reserven unterhalten, in aller Regel aus den Branchen Öl und Gas, Kohleabbau und Stromversorgung. Dabei werden ausschließlich fossile Brennstoffreserven berücksichtigt, die für die Energieerzeugung verwendet werden. Für neu aufgenommene Unternehmen, für die noch keine Daten vorliegen, setzt MSCI null fossile Brennstoffreserven an. Der Umfang der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach Größe normalisiert durch Division der potenziellen CO<sub>2</sub>-Emissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung. Die in vorstehender Tabelle ausgewiesene Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt deutlich über dem Zielwert, was in erster Linie auf die relativ geringe Anzahl von Unternehmen zurückzuführen ist, für die Daten verfügbar sind.

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 53,24 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:  
(1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder  
(2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO<sub>2</sub>-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

**Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

**- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO<sub>2</sub>-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitragen (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

**- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikator				
	Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG-Score für Kontroversen	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden	Gewichtetes Mindestverhältnis zwischen grün und auf fossilen Brennstoffen beruhend
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) (Scope 1/2/3)	P				
CO2-Fußabdruck	F				
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	P				
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind		P			
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen					P
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken			P		
Emissionen in Wasser			P		
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle			P		
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen			F		
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)				F	

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
ASML Holding NV	Informationstechnologie	3,01 %	Niederlande
Novo Nordisk Class B	Gesundheit	2,83 %	Dänemark
Roche Holding Par AG	Gesundheit	2,57 %	Schweiz
LVMH	Nicht-Basiskonsumgüter	2,49 %	Frankreich
Schneider Electric	Industrie	2,44 %	Frankreich
Astrazeneca Plc	Gesundheit	2,41 %	Vereinigtes Königreich
Novartis AG	Gesundheit	2,13 %	Schweiz
ABB Ltd	Industrie	1,94 %	Schweiz
Nestle SA	Basiskonsumgüter	1,73 %	Schweiz
SAP	Informationstechnologie	1,38 %	Deutschland
Sanofi SA	Gesundheit	1,30 %	Frankreich
Siemens N AG	Industrie	1,27 %	Deutschland
Loreal SA	Basiskonsumgüter	1,25 %	Frankreich
3i Group Plc	Finanzunternehmen	1,22 %	Vereinigtes Königreich
Terna Rete Elettrica Nazionale	Versorger	1,22 %	Italien

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

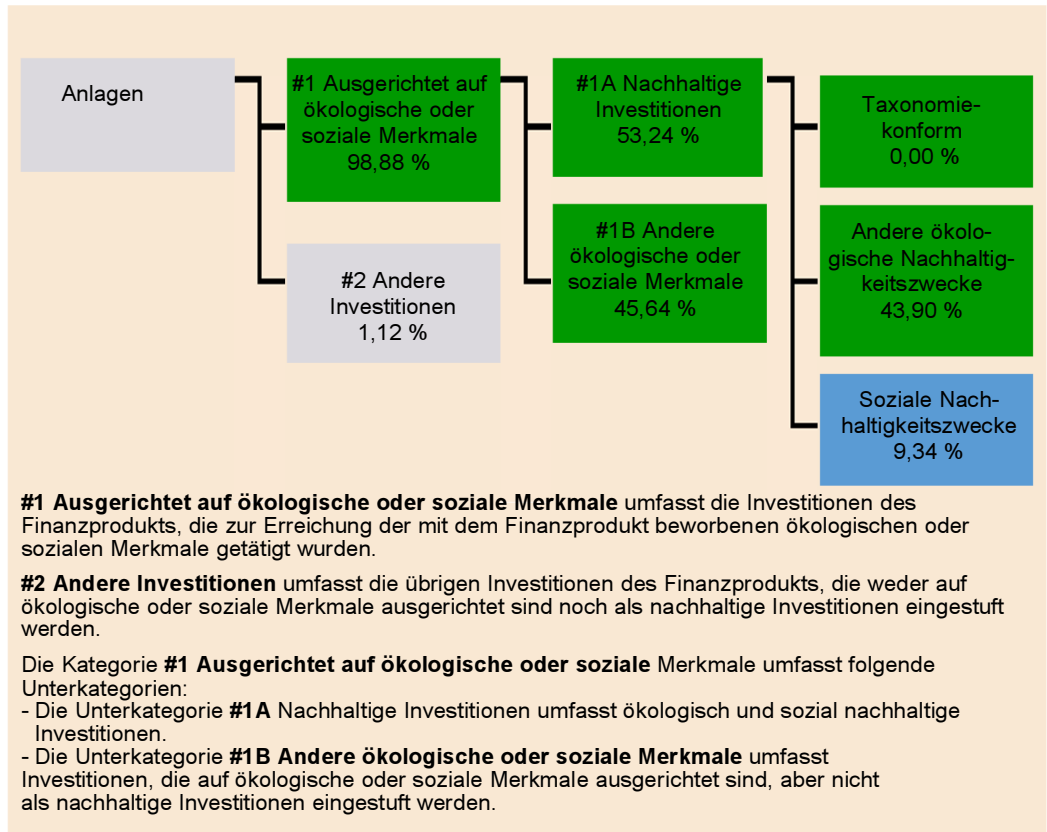
### iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2023	2022
Taxonomiekonform	0,00 %	k. A. <sup>1</sup>
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	43,90 %	k. A. <sup>1</sup>
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	9,34 %	k. A. <sup>1</sup>
#1A Nachhaltige Investitionen	53,24 %	58,22 %
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	45,64 %	41,70 %
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	98,88 %	99,92 %
#2 Andere Investitionen	1,12 %	0,08 %

<sup>1</sup>Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

#### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	15,99 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	14,49 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	7,36 %
Finanzunternehmen	Banken	6,17 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	6,07 %
Versorger	Versorger	5,93 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	5,91 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	5,26 %
Werkstoffe	Werkstoffe	4,93 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	3,92 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte	3,11 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	2,84 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	2,56 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	2,08 %
Industrie	Transport	1,91 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	1,90 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	1,67 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,53 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	1,36 %
Informationstechnologie	Tech-Hardware und -ausrüstung	1,32 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

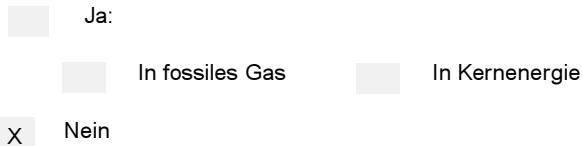
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



#### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

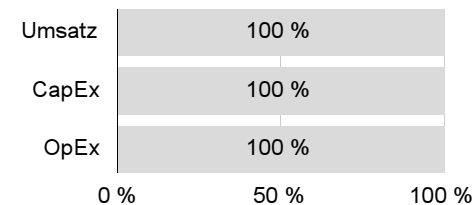
#### ● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?



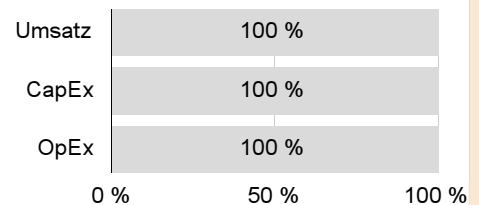
<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

#### 1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



#### 2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 43,90 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 9,34 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter:

<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI Europe Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter:

[https://www.msci.com/eqb/methodology/meth\\_docs/MSCI\\_Climate\\_Paris\\_Aligned\\_Benchmark\\_Select\\_Indexes\\_Methodology\\_August2021.pdf](https://www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_Climate_Paris_Aligned_Benchmark_Select_Indexes_Methodology_August2021.pdf).

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	53,24 %	54,11 %
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO2-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	48,88 %	49,74 %
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	54,98 %	55,25 %
Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität	Jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum	12,30 %	12,51 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %	0,00 %
Verbesserung des gewichteten	Gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes	11,73	11,20

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz		
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	% des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung	-0,50 % <sup>3</sup>	-0,27 %
Verbesserung beim gewichteten Durchschnitt des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index	Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	1,98	2,02
Verbesserung (10 %) beim gewichteten Durchschnitt des Low Carbon Transition Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score gegenüber dem übergeordneten Index	9,73 %	10,00 %
Reduktion (50 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	100,00 %	100,00 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	53,24 %	42,02 %
Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO2-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	% des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO2-Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben	48,88 %	k. A. <sup>1</sup>
Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	54,98 %	k. A. <sup>1</sup>
Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität	Jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum	12,30 %	-19,03 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	17,44 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	1,15 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1	0,00 %	8,89 %
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index	Gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz	11,73	k. A. <sup>1</sup>
Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	% des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung	-0,50 %	k. A. <sup>1</sup>
Verbesserung beim gewichteten Durchschnitt des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index	Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index	1,98	k. A. <sup>1</sup>
Verbesserung (10 %) beim gewichteten Durchschnitt des Low Carbon Transition Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score gegenüber dem übergeordneten Index	9,73 %	k. A. <sup>1</sup>
Reduktion (50 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	% Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC	100,00 %	k. A. <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „n. zutr.“ angegeben.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Name des Produkts:**  
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF

**Rechtsträgerkennung:**  
549300EB0GSLQG6E2Q53

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja    X Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden <b>damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 54,46 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden <b>damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
- Reduktion (30 %) der CO<sub>2</sub>-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen
- Der Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Ölsande, Kraftwerkskohle
- Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
- Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index
- Reduktion (30 %) der potenziellen CO<sub>2</sub>-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2023	2022
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	54,46 %	k. A. <sup>1</sup>
Reduktion (30 %) der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index <sup>2</sup>	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	31,33 %	32,76 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (5 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	19,36 %	19,11 %
Reduktion (30 %) der potenziellen CO <sub>2</sub> -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index <sup>2</sup>	% Reduzierung der potenziellen CO <sub>2</sub> -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	86,34 %	91,97 % <sup>3</sup>

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

<sup>2</sup>Die Darstellung der Vergleichsziele wurde an die Darstellung im regelmäßigen Bericht für 2023 angepasst.

<sup>3</sup>MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu fossilen Brennstoffreserven für Unternehmen, die Reserven unterhalten, in aller Regel aus den Branchen Öl und Gas, Kohleabbau und Stromversorgung. Dabei werden ausschließlich fossile Brennstoffreserven berücksichtigt, die für die Energieerzeugung verwendet werden. Für neu aufgenommene Unternehmen, für die noch keine Daten vorliegen, setzt MSCI null fossile Brennstoffreserven an. Der Umfang der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach Größe normalisiert durch Division der potenziellen CO<sub>2</sub>-Emissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung. Die in vorstehender Tabelle ausgewiesene Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt deutlich über dem Zielwert, was in erster Linie auf die relativ geringe Anzahl von Unternehmen zurückzuführen ist, für die Daten verfügbar sind.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 54,46 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in: (1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder (2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO<sub>2</sub>-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

#### **- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO<sub>2</sub>-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitragen (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

#### **- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikator				
	Prozentuale Mindestreduktion der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität und potenzielle CO <sub>2</sub> -Emissionsziele	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	P				
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	P				
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind		P			
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken			P		
Emissionen in Wasser			P		
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle			P		
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen			F	F	
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)					F

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
ASML Holding NV	Informationstechnologie	4,84 %	Niederlande
Novo Nordisk Class B	Gesundheit	4,55 %	Dänemark
SAP	Informationstechnologie	3,31 %	Deutschland
Diageo Plc	Basiskonsumgüter	3,03 %	Vereinigtes Königreich
Schneider Electric	Industrie	2,88 %	Frankreich
Zurich Insurance Group AG	Finanzunternehmen	2,78 %	Schweiz
Muenchener Rueckversicherungs-Gese	Finanzunternehmen	2,51 %	Deutschland
National Grid Plc	Versorger	2,50 %	Vereinigtes Königreich
AXA SA	Finanzunternehmen	2,48 %	Frankreich
Kering SA	Nicht-Basiskonsumgüter	2,40 %	Frankreich
Swiss Re AG	Finanzunternehmen	2,36 %	Schweiz
Danone SA	Basiskonsumgüter	2,33 %	Frankreich
Merck	Gesundheit	2,23 %	Deutschland
KBC Groep	Finanzunternehmen	2,19 %	Belgien
Compagnie Generale des Etablisseme	Nicht-Basiskonsumgüter	2,17 %	Frankreich



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

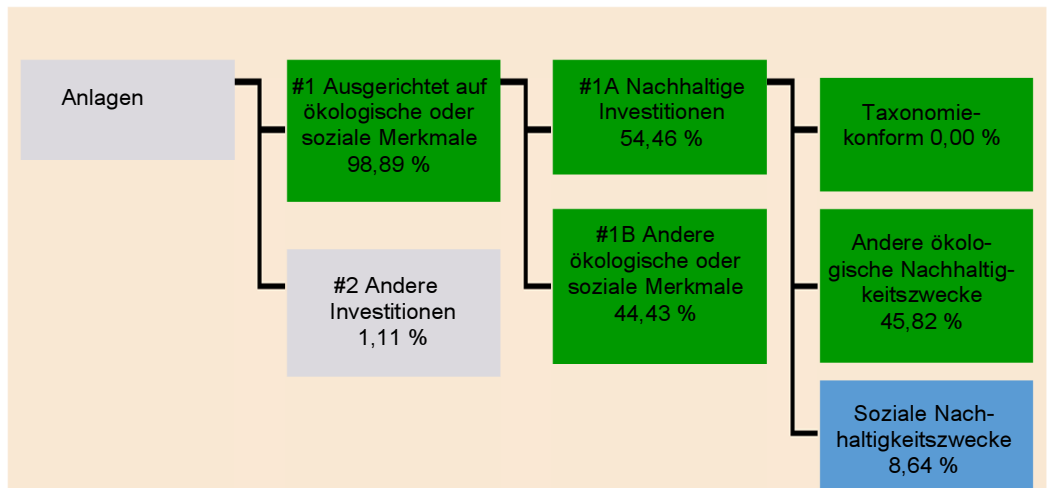
### iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2023	2022
Taxonomiekonform	0,00 %	k. A. <sup>1</sup>
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	45,82 %	k. A. <sup>1</sup>
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	8,64 %	k. A. <sup>1</sup>
#1A Nachhaltige Investitionen	54,46 %	k. A. <sup>1</sup>
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	44,43 %	k. A. <sup>1</sup>
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	98,89 %	99,90 %
#2 Andere Investitionen	1,11 %	0,10 %

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

#### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Finanzunternehmen	Versicherungen	16,40 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	9,86 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	9,66 %
Versorger	Versorger	7,79 %
Industrie	Investitionsgüter	6,45 %
Werkstoffe	Werkstoffe	6,41 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	5,79 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	4,84 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	4,83 %
Industrie	Transport	4,32 %
Kommunikation	Telekommunikation	4,12 %
Finanzunternehmen	Banken	3,23 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	2,68 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	2,17 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	2,09 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	1,72 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,39 %
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung	1,13 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	1,09 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasgesellschaften	0,82 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	0,44 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



#### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

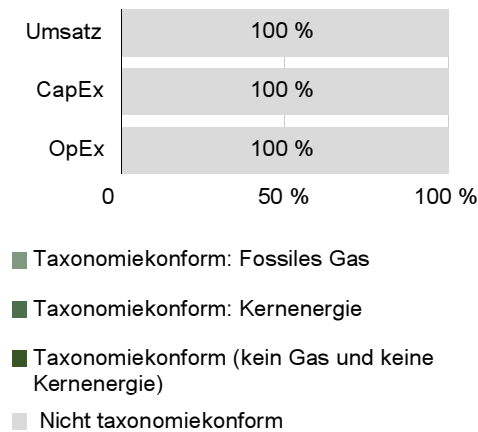
#### ● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?

- Ja:
- In fossiles Gas
  - In Kernenergie
- Nein

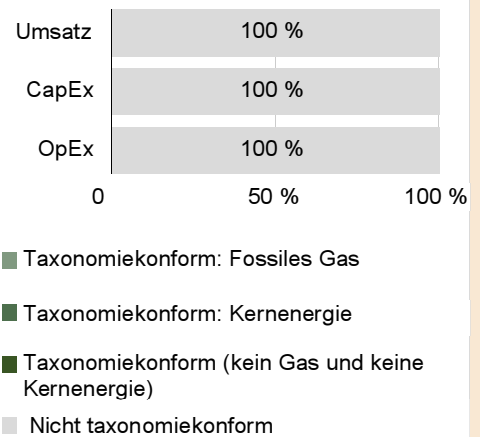
<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

#### 1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



#### 2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 45,82 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 8,65 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter:

<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI Europe High Dividend Yield Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index/methodology/latest/HDYESGRRedCarTar>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	54,46 %	55,03 %
Reduktion (30 %) der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	31,33 %	30,72 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (5 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	19,36 %	19,31 %
Reduktion (30 %) der potenziellen CO <sub>2</sub> -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduzierung der potenziellen CO <sub>2</sub> -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	86,34 %	86,47 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	54,46 %	32,19 %
Reduktion (30 %) der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	31,33 %	k. A. <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	2,61 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	4,18 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	2,61 %
Verbesserung (5 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	19,36 %	k. A. <sup>1</sup>
Reduktion (30 %) der potenziellen CO <sub>2</sub> -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduzierung der potenziellen CO <sub>2</sub> -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	86,34 %	k. A. <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „n. zutr.“ angegeben.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Name des Produkts:**  
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

**Rechtsträgerkennung:**  
5493004L12342YG66X18

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 54,86 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB

Der Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Atomkraft, Kraftwerkskohle, Ölsande, unkonventionelle Öl- und Gasförderung, konventionelle Öl- und Gasförderung (wenn der Anteil des Umsatzes aus erneuerbarer Energie und alternativen Brennstoffen unterhalb eines festgelegten Schwellenwerts liegt), Stromerzeugung aus Öl und Gas, Eigentum an fossilen Brennstoffreserven

# ISHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2023	2022
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	54,86 %	k. A. <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne einen MSCI-Score für Kontroversen oder einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 54,86 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in: (1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder (2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO<sub>2</sub>-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.



Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

**Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

**- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO<sub>2</sub>-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitragen (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

**- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikator		
	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	P		
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken		P	
Emissionen in Wasser		P	
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle		P	
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen		F	
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)			F

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Novo Nordisk Class B	Gesundheit	4,60 %	Dänemark
ASML Holding NV	Informationstechnologie	4,46 %	Niederlande
Loreal SA	Basiskonsumgüter	4,33 %	Frankreich
Schneider Electric	Industrie	3,95 %	Frankreich
Hermes International	Nicht-Basiskonsumgüter	2,66 %	Frankreich
Relx Plc	Industrie	2,60 %	Vereinigtes Königreich
AXA SA	Finanzunternehmen	2,46 %	Frankreich
Prosus NV	Nicht-Basiskonsumgüter	2,39 %	Niederlande
Reckitt Benckiser Group Plc	Basiskonsumgüter	2,34 %	Vereinigtes Königreich
Roche Holding Par AG	Gesundheit	2,26 %	Schweiz
Allianz	Finanzunternehmen	2,11 %	Deutschland
Lonza Group AG	Gesundheit	1,91 %	Schweiz
Danone SA	Basiskonsumgüter	1,62 %	Frankreich
CRH Plc	Werkstoffe	1,59 %	Irland
Zurich Insurance Group AG	Finanzunternehmen	1,52 %	Schweiz

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

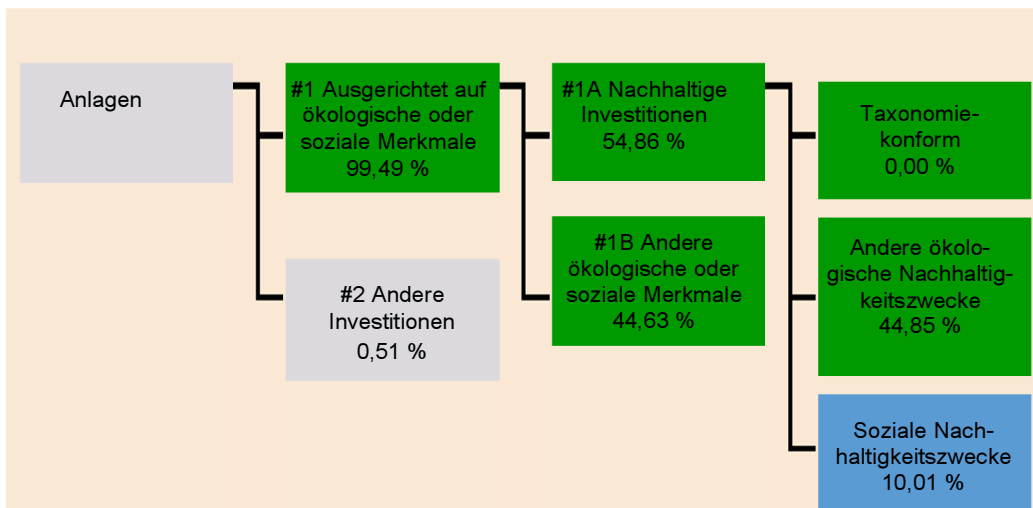
### iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2023	2022
Taxonomiekonform	0,00 %	k. A. <sup>1</sup>
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	44,85 %	k. A. <sup>1</sup>
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	10,01 %	k. A. <sup>1</sup>
#1A Nachhaltige Investitionen	54,86 %	k. A. <sup>1</sup>
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	44,63 %	k. A. <sup>1</sup>
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,49 %	99,95 %
#2 Andere Investitionen	0,51 %	0,05 %

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	11,14 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	10,74 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte	8,52 %
Industrie	Investitionsgüter	8,05 %
Werkstoffe	Werkstoffe	7,51 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	6,00 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	5,13 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	5,12 %
Finanzunternehmen	Banken	4,37 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	4,02 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	3,81 %
Versorger	Versorger	3,78 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	3,11 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	3,00 %
Industrie	Transport	2,92 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	2,24 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	1,81 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,77 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,62 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	1,09 %
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung	0,83 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



#### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

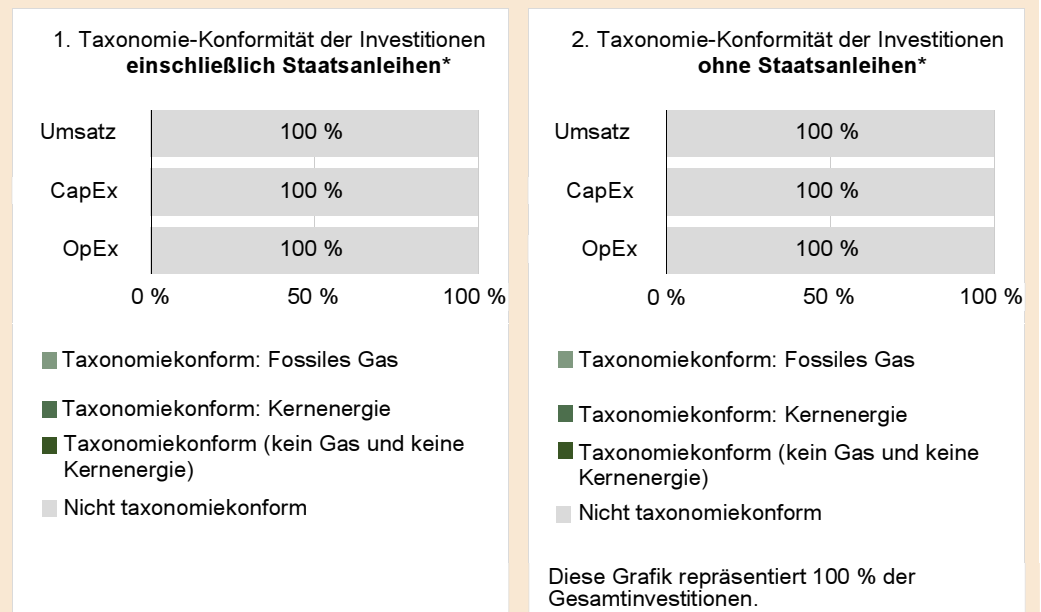
Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

#### ● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?

Ja:
   
 In fossiles Gas       In Kernenergie
   
 Nein

<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 44,85 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 10,01 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter:

<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI Europe Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter:

<https://www.msci.com/index/methodology/latest/SRIReducedFossilFuel>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	54,86 %	55,04 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne einen MSCI-Score für Kontroversen oder einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	54,86 %	42,52 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten ohne einen MSCI-Score für Kontroversen oder einem MSCI-Score für Kontroversen von null	0,00 %	1,14 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0,00 %	0,53 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	20,19 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Name des Produkts:**  
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF

**Rechtsträgerkennung:**  
549300CHQNQSKGUURZ87

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja     X Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden <b>damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 30,64 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden <b>damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
Reduktion (30 %) der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index
Reduktion (30 %) der potenziellen CO <sub>2</sub> -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2023	2022
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	30,64 %	k. A. <sup>1</sup>
Reduktion (30 %) der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index <sup>2</sup>	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	41,35 %	39,06 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Prozentuale Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	20,03 %	16,84 %
Reduktion (30 %) der potenziellen CO <sub>2</sub> -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index <sup>2</sup>	% Reduzierung der potenziellen CO <sub>2</sub> -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	100,00 %	96,93 % <sup>3</sup>

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

<sup>2</sup>Die Darstellung der Vergleichsziele wurde an die Darstellung im regelmäßigen Bericht für 2023 angepasst.

<sup>3</sup>MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu fossilen Brennstoffreserven für Unternehmen, die Reserven unterhalten, in aller Regel aus den Branchen Öl und Gas, Kohleabbau und Stromversorgung. Dabei werden ausschließlich fossile Brennstoffreserven berücksichtigt, die für die Energieerzeugung verwendet werden. Für neu aufgenommene Unternehmen, für die noch keine Daten vorliegen, setzt MSCI null fossile Brennstoffreserven an. Der Umfang der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach Größe normalisiert durch Division der potenziellen CO<sub>2</sub>-Emissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung. Die in vorstehender Tabelle ausgewiesene Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt deutlich über dem Zielwert, was in erster Linie auf die relativ geringe Anzahl von Unternehmen zurückzuführen ist, für die Daten verfügbar sind.

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 30,64 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen. Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:

- (1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
- (2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO<sub>2</sub>-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben.

Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

#### **- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO<sub>2</sub>-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitragen (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

#### **- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikator				
	Prozentuale Mindest-reduktion der CO <sub>2</sub> -Emissions-intensität und potenzielle CO <sub>2</sub> -Emissions-ziele	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökolo-gischer Filter (vorstehend aufgeführt)	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontro-versen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grund-sätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	Ausschluss von Emittenten, bei denen umstrittenen Waffen festgestellt wurden
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	P				
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	P				
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind		P			
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken			P		
Emissionen in Wasser			P		
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle			P		
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen			F	F	
Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)					F

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corp	Informationstechnologie	7,72 %	Vereinigte Staaten
Apple Inc	Informationstechnologie	5,14 %	Vereinigte Staaten
Johnson & Johnson	Gesundheit	3,08 %	Vereinigte Staaten
Home Depot Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	2,83 %	Vereinigte Staaten
Merck & Co Inc	Gesundheit	2,75 %	Vereinigte Staaten
Pfizer Inc	Gesundheit	2,72 %	Vereinigte Staaten
Coca-Cola	Basiskonsumgüter	2,65 %	Vereinigte Staaten
Cisco Systems Inc	Informationstechnologie	2,59 %	Vereinigte Staaten
Texas Instrument Inc	Informationstechnologie	2,47 %	Vereinigte Staaten
Verizon Communication Inc	Kommunikation	2,40 %	Vereinigte Staaten
Intel Corporation Corp	Informationstechnologie	2,38 %	Vereinigte Staaten
United Parcel Service Inc Class B	Industrie	2,36 %	Vereinigte Staaten
Amgen Inc	Gesundheit	2,33 %	Vereinigte Staaten
Lowe's Companies Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	2,31 %	Vereinigte Staaten
Qualcomm Inc	Informationstechnologie	2,24 %	Vereinigte Staaten

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

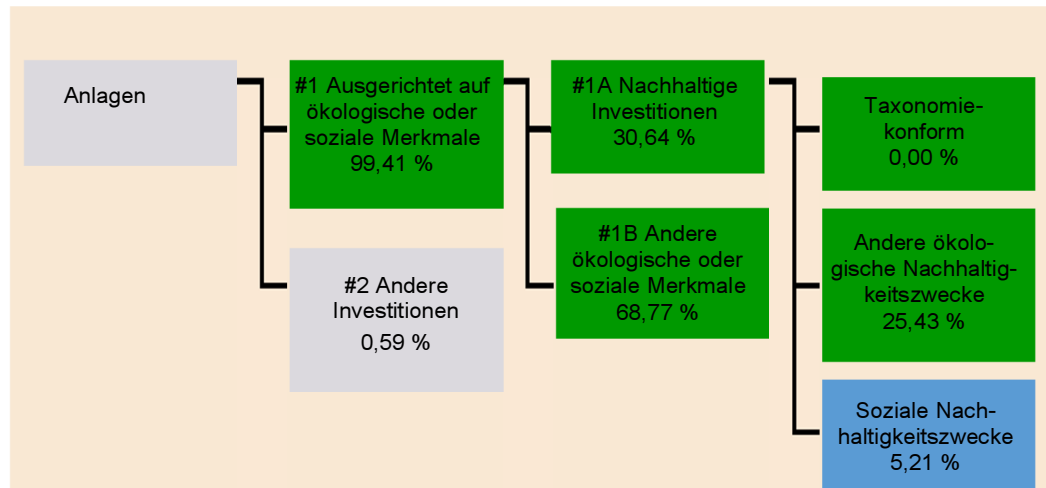
### iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2023	2022
Taxonomiekonform	0,00 %	k. A. <sup>1</sup>
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	25,43 %	k. A. <sup>1</sup>
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	5,21 %	k. A. <sup>1</sup>
#1A Nachhaltige Investitionen	30,64 %	k. A. <sup>1</sup>
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	68,77 %	k. A. <sup>1</sup>
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,41 %	99,93 %
#2 Andere Investitionen	0,59 %	0,07 %

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

#### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	12,71 %
Informationstechnologie	Tech-Hardware und -ausrüstung	10,88 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleitersausrüstung	10,51 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	9,92 %
Industrie	Investitionsgüter	8,10 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	6,80 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	6,44 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	4,53 %
Finanzunternehmen	Banken	4,17 %
Industrie	Transport	3,76 %
Kommunikation	Telekommunikation	3,30 %
Finanzunternehmen	Finanzdienstleistungen	2,90 %
Energie	Öl- und Gasspeicherung und -transport	2,79 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	2,63 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	2,18 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte	1,61 %
Versorger	Versorger	1,60 %
Immobilien	Equity Real Estate Investment Trusts (REITs)	1,57 %
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung	0,59 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasraffineriedienstleistungen oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



#### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

#### ● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?

Ja:

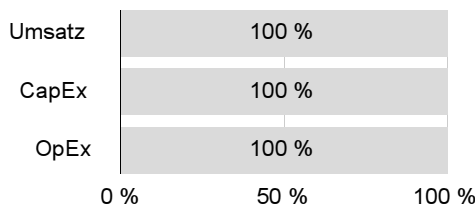
In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

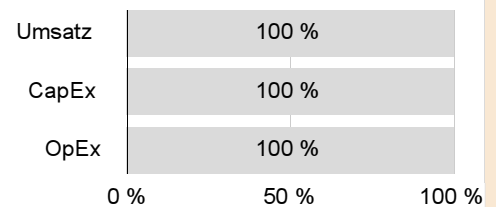
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

#### 1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

#### 2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 25,43 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 5,21 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter:

<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI USA High Dividend Yield Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter:

<https://www.msci.com/index/methodology/latest/HDYESGRRedCarTar>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	30,64 %	30,81 %
Reduktion (30 %) der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	41,35 %	45,67 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Prozentuale Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	20,03 %	20,03 %
Reduktion (30 %) der potenziellen CO <sub>2</sub> -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduzierung der potenziellen CO <sub>2</sub> -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	100,00 %	100,00 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	30,64 %	18,18 %
Reduktion (30 %) der CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	41,35 %	k. A. <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	7,84 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Prozentuale Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	20,03 %	k. A. <sup>1</sup>
Reduktion (30 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	100,00 %	k. A. <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „n. zutr.“ angegeben.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:  
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:  
549300SFO7MMV1V36V77

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja    Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden <b>damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __ % <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li></ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 38,53 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li></ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden <b>damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __ %	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>

### Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

#### Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen  
Reduktion (30 %) der CO<sub>2</sub>-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index  
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen  
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden  
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden  
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index  
Reduktion (30 %) der potenziellen CO<sub>2</sub>-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2023	2022
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	38,53 %	k. A. <sup>1</sup>
Reduktion (30 %) der CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index <sup>2</sup>	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	38,58 %	32,27 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (5 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	19,82 %	17,45 %
Reduktion (30 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index <sup>2</sup>	% Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	46,02 %	92,28 % <sup>3</sup>

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

<sup>2</sup>Die Darstellung der Vergleichsziele wurde an die Darstellung im regelmäßigen Bericht für 2023 angepasst.

<sup>3</sup>MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu fossilen Brennstoffreserven für Unternehmen, die Reserven unterhalten, in aller Regel aus den Branchen Öl und Gas, Kohleabbau und Stromversorgung. Dabei werden ausschließlich fossile Brennstoffreserven berücksichtigt, die für die Energieerzeugung verwendet werden. Für neu aufgenommene Unternehmen, für die noch keine Daten vorliegen, setzt MSCI null fossile Brennstoffreserven an. Der Umfang der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach Größe normalisiert durch Division der potenziellen CO2-Emissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung. Die in vorstehender Tabelle ausgewiesene Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt deutlich über dem Zielwert, was in erster Linie auf die relativ geringe Anzahl von Unternehmen zurückzuführen ist, für die Daten verfügbar sind.

### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 38,53 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in: (1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder (2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO2-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben.

Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

#### **- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO<sub>2</sub>-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitragen (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

#### **- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikator				
	Prozentuale Mindest-reduktion der CO2-Emissions-intensität und potenzielle CO2-Emissions-ziele	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt)	Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen	Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	P				
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	P				
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind		P			
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken			P		
Emissionen in Wasser			P		
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle			P		
Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen			F	F	
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)					F



# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corp	Informationstechnologie	3,02 %	Vereinigte Staaten
Apple Inc	Informationstechnologie	2,93 %	Vereinigte Staaten
Pfizer Inc	Gesundheit	2,54 %	Vereinigte Staaten
Coca-Cola	Basiskonsumgüter	2,46 %	Vereinigte Staaten
Cisco Systems Inc	Informationstechnologie	2,44 %	Vereinigte Staaten
Abbvie Inc	Gesundheit	2,38 %	Vereinigte Staaten
Texas Instrument Inc	Informationstechnologie	2,35 %	Vereinigte Staaten
Novartis AG	Gesundheit	2,33 %	Schweiz
Verizon Communication Inc	Kommunikation	2,29 %	Vereinigte Staaten
Amgen Inc	Gesundheit	2,22 %	Vereinigte Staaten
Unilever plc	Basiskonsumgüter	2,20 %	Vereinigtes Königreich
SAP	Informationstechnologie	2,19 %	Deutschland
Merck & Co Inc	Gesundheit	2,16 %	Vereinigte Staaten
Sanofi SA	Gesundheit	2,02 %	Frankreich
Automatic Data Processing Inc	Industrie	1,85 %	Vereinigte Staaten

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

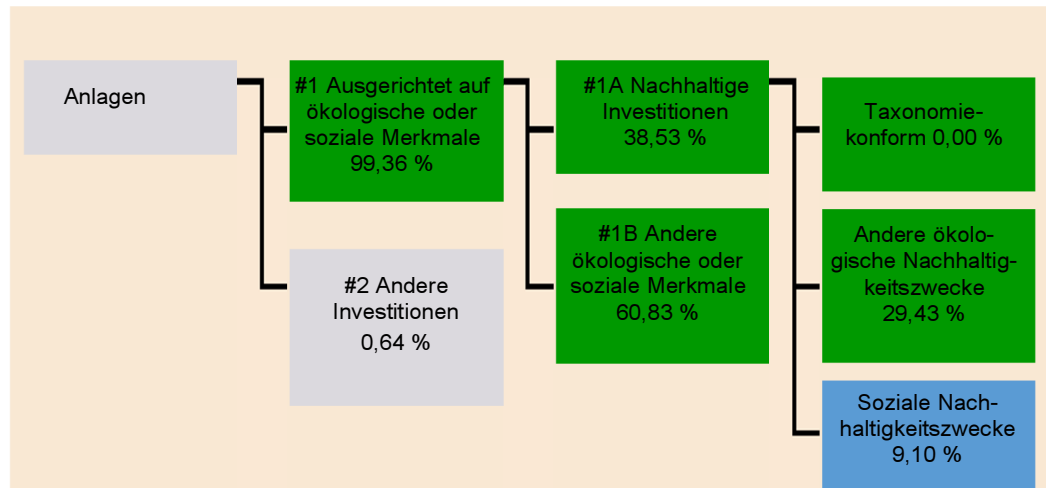
### iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

Die Vermögensallokation	% der Investitionen	
	2023	2022
Taxonomiekonform	0,00 %	k. A. <sup>1</sup>
Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke	29,43 %	k. A. <sup>1</sup>
Soziale Nachhaltigkeitszwecke	9,10 %	k. A. <sup>1</sup>
#1A Nachhaltige Investitionen	38,53 %	k. A. <sup>1</sup>
#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale	60,83 %	k. A. <sup>1</sup>
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale	99,36 %	99,95 %
#2 Andere Investitionen	0,64 %	0,05 %

<sup>1</sup>Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

### In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	16,71 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	10,86 %
Informationstechnologie	Tech-Hardware und -ausrüstung	8,14 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	7,29 %
Industrie	Investitionsgüter	7,08 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	6,30 %
Kommunikation	Telekommunikation	5,27 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	5,24 %
Werkstoffe	Werkstoffe	4,40 %
Finanzunternehmen	Banken	3,81 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte	3,37 %
Versorger	Versorger	3,25 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	2,85 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	2,56 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	1,99 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	1,86 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	1,71 %
Industrie	Transport	1,35 %
Energie	Öl- und Gasspeicherung und -transport	1,29 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasgesellschaften	0,90 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	0,78 %
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung	0,10 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl und Gasbohrungen, Öl- und Gasraffineriedienstleistungen oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



#### In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

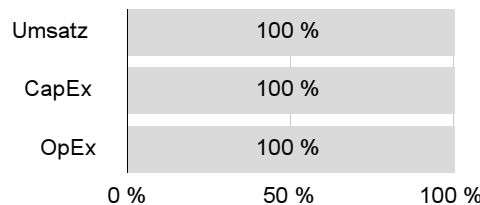
#### Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie<sup>1</sup> entsprechen?

- Ja:  
 In fossiles Gas      In Kernenergie  
 Nein

<sup>1</sup> Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

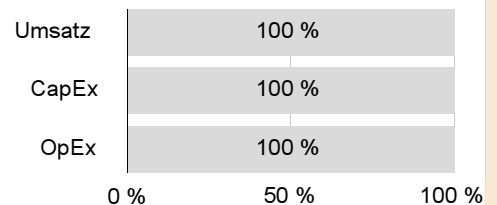
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

#### 1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

#### 2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 29,43 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 9,10 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter:

<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI World High Dividend Yield Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index/methodology/latest/HDYESGRRedCarTar>.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Referenzwert
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	38,53 %	38,77 %
Reduktion (30 %) der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	38,58 %	42,10 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	0,00 %	0,00 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	0,00 %
Verbesserung (5 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	19,82 %	19,82 %
Reduktion (30 %) der potenziellen CO <sub>2</sub> -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduzierung der potenziellen CO <sub>2</sub> -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	46,02 %	46,01 %

# iSHARES II PLC

## NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen	% des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen	38,53 %	23,39 %
Reduktion (30 %) der CO <sub>2</sub> -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes	38,58 %	k. A. <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen	0,00 %	1,54 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0,00 %	7,86 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	0,00 %	1,54 %
Verbesserung (5 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	19,82 %	k. A. <sup>1</sup>
Reduktion (30 %) der potenziellen CO <sub>2</sub> -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduzierung der potenziellen CO <sub>2</sub> -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	46,02 %	k. A. <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „n. zutr.“ angegeben.

# iSHARES II PLC

## HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT)

### Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg Finance L.P. und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg“) sind keine verbundenen Unternehmen von BlackRock und ihrerseits gibt es weder eine Billigung, noch eine Unterstützung, Prüfung oder Empfehlung des iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist), des iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), des iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc), des iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist), des iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc), des iShares \$ TIPS UCITS ETF, des iShares \$ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc), des iShares \$ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist), des iShares \$ TIPS UCITS ETF USD (Dist), des iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist), des iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF, des iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist), des iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist), des iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist), des iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc), des iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), des iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) und des iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist). Bloomberg and Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index, Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index, Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Sustainable SRI Index, Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index, Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index, Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index und Bloomberg US Aggregate Bond Index sind Handels- oder Dienstleistungsmarken der Bloomberg Finance L.P. und wurden an BlackRock lizenziert. Bloomberg garantiert nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Index.

Die hier genannten Fonds oder Wertpapiere werden von MSCI ESG Research und Bloomberg weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und weder MSCI ESG Research noch Bloomberg übernehmen hinsichtlich dieser Fonds oder Wertpapiere bzw. eines Index, auf dem solche Fonds oder Wertpapiere basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI ESG Research und Bloomberg zu BlackRock und den jeweiligen Fonds haben.

Der „Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM und der Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM“ ist ein gemeinsames Produkt von Dow Jones Indexes, dem Marketingnamen und einer lizenzierten Marke der CME Group Index Services LLC („CME Indexes“), und SAM Indexes GmbH („SAM“), und es wurden dafür Lizenzen für die Nutzung erteilt. „Dow Jones®“, „[DJSI Index]SM“ und „Dow Jones Indexes“ sind Dienstleistungsmarken der Dow Jones Trademark Holdings, LLC („Dow Jones“), und es wurden dafür Lizenzen an CME Indexes sowie Unterlizenzen für die Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock erteilt. Dow Jones, CME Indexes, SAM und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen haben außer der Zurverfügungstellung des „Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM und des Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM“ (der „Index“) und ihren jeweiligen Dienstleistungsmarken zur Verwendung im Zusammenhang mit den iShares-Fonds keine Beziehung zum [Lizenznehmer].

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“) und wird von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz verwendet. Der FTSE BIC 50 Index, der FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index und der FTSE Global Core Infrastructure Index werden von der FTSE International Limited („FTSE“) bzw. in deren Auftrag berechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares-ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

„FTSE®“ ist eine Marke der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited, „MIB“ ist eine Marke der Borsa Italiana SpA („Borsa Italiana“), und beide werden von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz genutzt. Der FTSE MIB Index wird von der FTSE mit Unterstützung der Borsa Italiana berechnet. Weder FTSE noch ihre Lizenzgeber oder die Borsa Italiana sponsern, empfehlen oder bewerben den iShares-ETF, und sie sind in keiner Weise mit diesem verbunden oder übernehmen eine Haftung hinsichtlich seiner Ausgabe, seines Betriebs und seines Handels. Sämtliche Urheberrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieses Produkts von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung dieser Urheberrechte eingeholt.

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“), „NAREIT®“ ist eine Marke der National Association of Real Estate Investment Trusts („NAREIT“), und „EPRA®“ ist eine Marke der European Public Real Estate Association („EPRA“). Alle diese Marken werden von FTSE unter Lizenz benutzt. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Index, der FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index, der FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index, der FTSE EPRA/Nareit UK Index und der FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index werden von der FTSE International Limited („FTSE“) berechnet. Weder die Londoner Börse, FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT noch EPRA sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel.



# ISHARES II PLC

## HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste gehören FTSE, Euronext N.V., NAREIT und EPRA. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

Der hierin erwähnte Index Markt iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index ist Eigentum der Markt Indices Limited und wird unter Lizenz benutzt. Die iShares-ETFs werden von der Markt Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder beworben.

Der in diesem Dokument genannte ICE Index ist eine Dienstleistungsmarke von Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („Interactive Data“), und BlackRock, Inc. hat für deren Verwendung im Zusammenhang mit dem Fonds eine Lizenz erhalten. Weder die BlackRock, Inc. noch der Fonds werden von Interactive Data gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. Interactive Data gibt keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder den Fonds oder die Fähigkeit des Fonds zur Nachbildung des betreffenden Index ab. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES ICE INDEX ODER DER DARIN ENHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

„J.P. Morgan“ und „J.P. Morgan EMBISM Global Core Index“ sind Marken von JPMorgan Chase & Co., für die BlackRock Institutional Trust Company, N.A. („BTC“) Lizenzen zur Verwendung für bestimmte Zwecke erteilt wurden. „iShares®“ ist eine eingetragene Marke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Basisindex. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsstelle oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen.

J.P. Morgan stellt finanzielle, wirtschaftliche und Anlageinformationen für die Finanzwelt bereit. J.P. Morgan berechnet und unterhält folgende Indizes: J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global und Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Aufnahmen von Wertpapieren in die oder Ausschlüsse aus den Schwellenländer-Anleihenindizes spiegeln in keiner Weise eine Meinung über die Anlagequalität des Wertpapiers wider.

Markt iBoxx ist eine eingetragene Marke der Markt Indices Limited, für die eine Lizenz zur Nutzung durch BlackRock erteilt wurde. BlackRock oder die iShares plc werden von der Markt Indices Limited weder befürwortet noch unterstützt oder empfohlen. Dieses Produkt wird von IIC weder gesponsert noch empfohlen oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt.

### Indexed to



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJ“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. „Standard & Poor's®“ und „S&P®“ sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJ lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJ, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert, noch empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haftet auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

EURO STOXX 50® und STOXX® Europe 50 Index sind das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz („STOXX“), der Gruppe Deutsche Börse oder ihrer Lizenzgeber und werden unter Lizenz verwendet. Die iShares-ETFs werden von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgebern, Researchpartnern oder Datenanbietern weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder auf andere Weise unterstützt, und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Researchpartner oder Datenanbieter geben keine Garantie und schließen jegliche Haftung (wegen Fahrlässigkeit oder auf anderer Grundlage) in Bezug hierauf generell oder speziell in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des betreffenden Index oder seiner Daten aus.

# iSHARES II PLC

## HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

### Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

© 2023 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

## Sie wollen mehr erfahren?

[iShares.com](https://www.ishares.com) | +44 (0)800 917 1770

© 2023 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

**iShares**  
by BlackRock

Go paperless. . .   
It's Easy, Economical and Green!  
Go to [www.icsdelivery.com](https://www.icsdelivery.com)